

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE  
SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS Cia. Ltda.**

En Quito, a los 4 días del mes de mayo del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce Cía. Ltda., ubicadas en la avenida República de El Salvador 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, asiste el Abogado Patricio Quevedo Vergara a nombre y en representación de Laureate Desarrollos Educativos SpA y de Inmobiliaria Educativa SpA, sociedades quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS Cia. Ltda.

Actúa el Ab. Patricio Quevedo Vergara como Presidente ad-hoc, y como Secretario de la Junta, PBP Representaciones Cia. Ltda., a través de su representante el señor Carlos Salazar Toscano.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y pide al Secretario formar la lista de Socios como sigue:

<b>Socio</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Número de Participaciones</b>
Laureate Desarrollos Educativos SpA, representada por Patricio Quevedo Vergara	USD 1.00	1
Inmobiliaria Educativa SpA, representada por Patricio Quevedo Vergara	USD 4'169.829.00	4'169.829
<b>Total</b>	<b>USD 4'169.830.00</b>	<b>4'169.830</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía, por lo cual los socios de manera unánime, conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**
- 5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA LA COMPAÑÍA**

La Junta una vez aprobado el orden del día descrito pasa a conocer los puntos conforme consta a continuación:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS**

A continuación, se da lectura al informe presentado por los auditores externos de la compañía Price Waterhouse Coopers, para conocimiento de la Junta General.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**

Examinados los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016, los socios por unanimidad los aprueban sin observaciones.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Una vez examinados los estados financieros la compañía registró durante el ejercicio económico 2016 una utilidad neta equivalente a USD 2'118.060. La Junta General resuelve que las utilidades generadas se mantengan en la cuenta de Utilidades Retenidas.

**5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA LA COMPAÑÍA**

Para el ejercicio económico 2017 la Junta General resuelve unánimemente designar a la firma Price Watherhouse Coopers. Se delega expresamente a la gerencia general la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía para la efectiva vigencia de la designación acordada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:45 horas. Firman todos los presentes. Se adjuntan como documentos anexos a la presenta acta, el informe de auditoría externa, los balances y el informe de gerencia, así como los poderes otorgados por los socios.



Patricio Quevedo Vergara  
Presidente Ad Hoc



Patricio Quevedo Vergara  
Laureate Desarrollos Educativos SpA



Patricio Quevedo Vergara  
Inmobiliaria Educacional SpA



Carlos Alfonso Salazar Toscano  
Gerente  
PBP Representaciones Cia. Ltda.  
Secretario



