

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS EDUCATIONAL EXPERIENCE S.A. GAEDEX, CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 11H00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Av. Baltra S/N y calle Isabela, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la compañía GALAPAGOS EDUCATIONAL EXPERIENCE S.A. GAEDEX, los señores José Luis Andrade Martínez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una; La señora Rosemary Elizabeth Andrade Martínez, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una. El señor Vinicio Andrade Martínez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una; La señora Paca Elizabeth Martínez Lara, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en ochocientas acciones, por lo que queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, sus Notas explicativas, Informe del Gerente General y de Comisario del ejercicio económico al 31 diciembre 2013

Actúa como Presidente el señor José Luis Andrade Martínez y actúa como Secretaria la señora Rosemary Andrade Martínez. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el único punto del orden del día que le fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, el conocimiento y resolución sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en Patrimonio y sus notas explicativas, Informe del Gerente y Comisario, correspondiente al año 2013. Los Estados Financieros por el periodo terminado al año 2013 están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". El Presidente toma la palabra y hace hincapié, que los balances, estados de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio patrimonial y sus notas explicativas, el informe del Comisario y Gerente estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio por más de diez días antes de la celebración de esta junta, conforme lo dispone la Ley. La Junta, luego de deliberar al respecto y sin el voto del representante legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros, informe del Gerente General e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la junta recomienda al Gerente General que en el menor tiempo posible presente a la Superintendencia de Compañías copia de los Estados Financieros aprobados. Con lo resuelto terminó la sesión a las 12H30 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los presentes y el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, el 30 de mayo de 2014


José Luis Andrade Martínez
Presidente de la junta - Accionista


Vinicio Andrade Martínez
Accionista


Rosemary Elizabeth Andrade Martínez
Secretaria de la junta - Accionista


Paca Elizabeth Martínez Lara
Accionista