ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER

Guayaquil, marzo 29, 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de marzo de dos mil trece a las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la Calle Padre Solano #324 y Boyacá, Edificio Talcom 5to. Piso, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER.**

ASISTENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA.-

Asisten los accionistas: Manuel Roberto Tolozano Benítez, de nacionalidad ecuatoriano, casado, ejecutivo propietario de 384 acciones y el Sr. Josué Reinaldo Bonilla Tenesaca de nacionalidad ecuatoriano, casado, propietario de 416 acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas, nominativas y de un valor de UN DÓLAR cada una, con derecho a un voto. No se encuentra presente el Comisario de la Compañía.-

Preside la sesión la señora Diana Carolina Egas Herrera, como Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario el señor Josué Reinaldo Bonilla Tenesaca.-

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum lo que así se hace, informando el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y por unanimidad acepten la celebración de la Junta; que propone que los temas sean: **1) Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario; 2) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2012; y, 3) Nombramiento de Comisario.** Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los temas ya expresados.-

INSTALACIÓN.-

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con los temas ya expresados los cuales se pasa a conocer.

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO.-

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe del Gerente de la Compañía, del informe del comisario en ese orden.

Luego de la lectura y puesto en consideración de los accionistas, dichos informes, que se refieren al ejercicio económico del año 2012, son aprobados por unanimidad.-

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

SEGUNDO PUNTO.- RESOLVER Y CONOCER SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE.-

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Balance de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.-

Luego de la lectura, el Balance es puesto en consideración de los accionistas el mismo que muestra una utilidad de $7,626.31 La Junta **resuelve por unanimidad aprobar el balance por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.-**

TERCER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-

El Gerente sugiere a los accionistas que se reelija alseñor. CPA. Fabián Cuesta Moyano como Comisario de la compañía, lo que es aprobado por la Junta por unanimidad.-

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.-

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.-

Sra. Diana Carolina Egas Herrera

PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Josué Reinaldo Bonilla Tenesaca

GERENTE – SECRETARIO

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE.- Que las firmas y rúbrica estampada en este documento corresponde a las del Señor: Diana Carolina Egas Herrera, Josue Reinaldo Bonilla Tenesaca

Siendo la misma que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 092638204-5 y 0919323980, que me Fueron exhibidas y que devolví a los interesados.

Guayaquil, Mayo - 30 - 2013

NOTARIA XXII VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL Ab. Jorge Vernaza Quevedo NOTARIO

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil