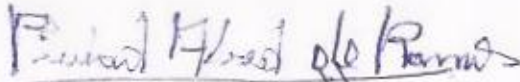


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.-

En el cantón de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil nueve, a las catorce horas, en las oficinas de el km 12.5 vía a la costa frente a la urbanización laguna club, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS "EN LIQUIDACION"**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** ABAD FLORENCIA LOLA PIEDAD propietaria de 30.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 ctvs., cada una; y, **DOS)** RAMOS MÁRQUEZ DE LA PLATA LUIS ENRIQUE propietario de 30.000 acciones ordinaria y nominativa de 0.04 ctvs., cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un 0.04 ctvs., de dólar los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2008. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2008 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2008. Por designación de la Junta General actúa como Presidente la Sra. ABAD FLORENCIA LOLA PIEDAD y actúa como Secretario, el Sr. RAMOS MÁRQUEZ DE LA PLATA LUIS ENRIQUE. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido al treinta y uno de diciembre del dos mil ocho, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil ocho. **TERCERO:** Se decide reelegir a la Srta. Marjorie Zamora como Comisaria de la Compañía por el año 2009. No habiendo otro asunto

que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-



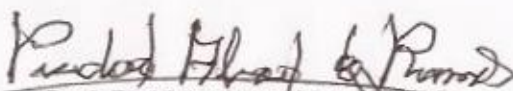
ABAD FLORENCIA LOLA PIEDAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA

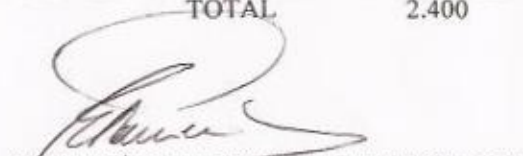


RAMOS MÁRQUEZ DE LA PLATA LUIS ENRIQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
ABAD FLORENCIA LOLA PIEDAD	30.000	0.04 ctvs	Iguals, acumulativas e indivisibles.	1.200
RAMOS MÁRQUEZ DE LA PLATA LUIS ENRIQUE	30.000	0.04 ctvs	Iguals, acumulativas e indivisibles.	1.200
TOTAL				2.400


 ABAD FLORENCIA LOLA PIEDAD
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 RAMOS MÁRQUEZ DE LA PLATA LUIS ENRIQUE
 SECRETARIO DE LA JUNTA