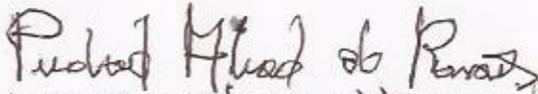


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil trece, 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 2012. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Evolución del Patrimonio, correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2012. 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 doce, 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 Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Evolución del Patrimonio cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

**TERCERO:** Se decide reelegir a la Srta. Marjorie Zamora como Comisaria de la Compañía por el año 2012. 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 secretaría 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.-

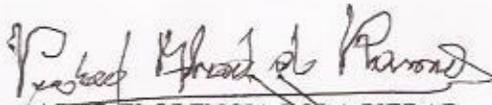
  
ABAD FLORENCIA LOLA PIEDAD  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

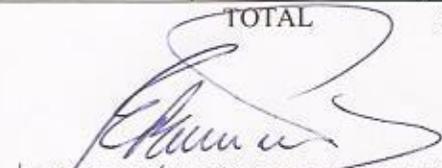
  
RAMOS MÁRQUEZ DE LA PLATA LUIS ENRIQUE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

| Accionista                                      | Acciones | Valor     | Clase                                      | Votos |
|---|----------|-----------|--|-------|
| ABAD<br>FLORENCIA<br>LOLA PIEDAD                | 30.000   | 0.04 ctvs | Iguals,<br>acumulativas e<br>indivisibles. | 1.200 |
| RAMOS<br>MÁRQUEZ DE<br>LA PLATA LUIS<br>ENRIQUE | 30.000   | 0.04 ctvs | Iguals,<br>acumulativas e<br>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