

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COLEGIAL S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2010.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las cinco horas, en la oficina de la Compañía COLEGIAL S.A., situada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Victor Emilio Estrada 114 y Circunvalación Pío 2 Ota 202, se reúnen las siguientes personas: Sr. ALEJANDRO MANUEL CHAVEZ GALVAN, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, la Sra. IRMA SARAJOCA GALVAN CABRERA, por sus propios derechos, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar las siguientes pautas del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2010.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de Contabilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2010.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2010.

Preside la Junta, la Sra. IRMA SARAJOCA GALVAN CABRERA, y actúa como secretario el Sr. ALEJANDRO MANUEL CHAVEZ GALVAN, quienes encomiéndanse presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos Cero) Dólares Americanos, según se designaron. Acto seguido, el Sr. ALEJANDRO MANUEL CHAVEZ GALVAN, secretario de la Junta, constata el quórum requerido, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, la Presidencia de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estado de Resultados y otros de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2010, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2010.

Acto seguido pasan a conocer el segundo punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra la Presidencia de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comisario de la Compañía, CPA David Orozco L., respecto del ejercicio económico del año 2010, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente.

Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad Aprobar el informe de Contabilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2010.

Para tratar el tercer punto del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General, quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2010. Luego de lo cual la Presidencia de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2010.

Luego, la Presidencia de la sesión, Sr. IRMA SARAJOCA GALVAN CABRERA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se consignó en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía COLEGIAL S.A.

Ha habiendo otro punto que tratar, la Sra. IRMA BARRACCOZA GALVAN CARRERA, Presidenta de la Sesión, convida un receso para que el Secretario, ALEJANDRO CHAVEZ GALVAN, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10:00 del día martes 10 de Marzo del 2009, firmando para constancia de la Presidencia de la Sesión, Sra. IRMA BARRACCOZA GALVAN CARRERA y el secretario, Sr. ALEJANDRO MAJULI CHAVEZ GALVAN.



SRA. IRMA GALVAN CARRERA
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 320 ACCIONES



SR. ALEJANDRO CHAVEZ GALVAN
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 480 ACCIONES