

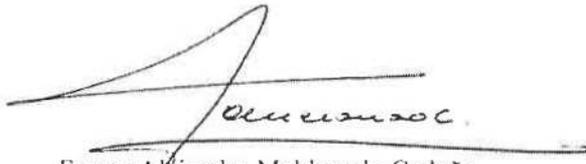
Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía

“CLASE CLASEMATE CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, hoy viernes 3 de enero de 2014, siendo las 11h:00 am, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Francisco de Nates #264 se constituye y se da inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CLASE CLASEMATE CIA. LTDA, Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día: Conocer el Informe del Gerente General, aprobar los Estados Financieros de la compañía al cierre del 31 de diciembre de 2013 y aprobar la absorción de las pérdidas acumuladas hasta el año 2012 (\$4.635.99), en la cuenta Resultados Acumulados por Adopción NIIFS. Dicho el orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. Actúa como Presidente de la junta, el señor Presidente de la compañía Fausto Alejandro Maldonado Cedeño y como Secretaria Ad-Hoc la socia Mónica del Carmen Terán Masdeu, quien señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, de acuerdo a la composición que consta a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	# DE PARTICIPACIONES
Jose Sebastián Maldonado Terán	US\$200	200
Claudia Alejandra Maldonado Terán	US\$200	200
Fausto Alejandro Maldonado Cedeño	US\$50	50
Mónica del Carmen Terán Masdeu	US\$50	50

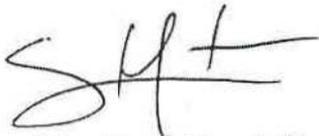
El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de la Junta Universal de Socios, y por ende se entra a resolver sobre el orden del día: Conocer el Informe del Gerente General, aprobar los Estados Financieros de la compañía al cierre del 31 de diciembre de 2013 y aprobar la absorción de las pérdidas acumuladas hasta el año 2012 (\$ 4.635.99), en la cuenta Resultados Acumulados por Adopción NIIFS de acuerdo a lo indicado en el Informe de la Gerencia. La Junta conoce el informe y procede a aprobar todo lo indicado. Siendo las 12:30 pm, el señor Presidente solicita un receso de 15 minutos para elaborar el acta. Reiniciada la reunión, la señora Secretaria de la Junta procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, con la cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el acta todos los asistentes.



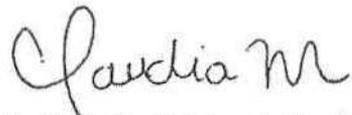
Fausto Alejandro Maldonado Cedeño
PRESIDENTE - SOCIO



Mónica del Carmen Terán Masdeu
SECRETARIO Ad-Hoc Socio



Jose Sebastián Maldonado Terán
GERENTE GENERAL - SOCIO



Claudia Alejandra Maldonado Terán -SOCIO