WASHINGTON S.A.

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "WASHEINST WASHINGTON ENGLISH INSTITUTE INTITUTO DE INGLES WASHINGTON S.A.

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes 21 de Enero del dos mil Trece a las *09H00* en el local de la compañía, ubicada en el inmueble de la Avenida Brasil N39-120 Y Pasaje Jacinto Cueva de esta misma ciudad, se reúnen los señores:

TERESA DE LOURDES SANCHEZ LANDAZURI, en calidad de Representante legal y vocal suplente ; **HILDA TERESA LANDAZURI PROAÑO** en calidad de Vocal Principal, en consecuencia se encuentran reunidos los directivos de la empresa y según los estatutos que rigen a la misma razón por la cual el Representante Legal pregunta a los mismos si desean instalar la Sesión de Directorio, a la cual y previa renuncia al derecho de ser convocados , unánimemente responden que si , hecho por el cual , y también en forma unánime acuerdan tratar sobre el siguiente y único orden del día :

PUNTO UNICO.- Resolver sobre las políticas Contables para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

Puesto de esta forma el único punto de Orden del día a tratarse en la presente Sesión de Directorio de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1.- **RESOLVER SOBRE LAS POLITICAS CONTABLES POR LA ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION DE FINANCIERA "NIIF".** En lo referente a este único punto del orden del día de la presente Sesión de Directorio de la Compañía, toma la palabra la Señora Teresa Sánchez Landázuri en calidad de Representante Legal de la Compañía y manifiesta que, al fin de cumplir con lo establecido en la Resolución No 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre del 2008, referente a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" , es necesario dar cumplimiento en la Compañía con las normas establecidas en la citada Resolución ; *razón por la cual el Directorio debe pronunciarse a este respecto,* con lo que termina la intervención. Ante lo mencionado por dicho Administrador, el Directorio de la Compañía reunido , aprueba las políticas contables establecidas en razón de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" en la Compañía.

Resuelto de esta forma el único punto de orden del día de la presente Sesión de Directorio, los Vocales Principales reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 9H30 y firmando para constancia los Vocales de Directorio de la Compañía presentes.

SRA TERESA SANCHEZ LANDAZURI

Representante Legal

SRA HILDA LANDAZURI PROAÑO

Vocal Principal