

**ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A."**

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril del 2013, siendo las 17H30, en el local social de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: el señor Carlos Cruz, la señora Matilde Espinosa, la Dra. Dora Espinosa, la señora Sara García de Almeida, la señora Ana Luisa Osorio, la señora Margarita Yépez y la licenciada María Isabel Almeida

Preside la Junta el señor Carlos Cruz y como secretaria la señora María Isabel Almeida García, el señor Presidente declara quórum que representa el 74,15% del capital social.

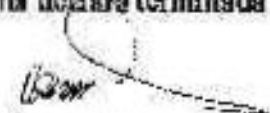
La señora secretaria da a conocer la convocatoria a los señores accionistas y pone a consideración el orden del día propuesto:

- 1) Se da lectura del acta anterior y se pone a consideración de la Junta la misma que aprueba.
- 2) Informe de la señora Gerente se les da a conocer que nos encontramos con los 280 estudiantes, que se está trabajando para presentar la documentación solicitada por el Ministerio de Educación y algunos otros documentos para poder cumplir con los estándares de calidad.
- 3) Se pasa a tratar el siguiente punto que es el Informe del Comisario con relación al ejercicio económico 2012. Para lo cual la señora secretaria entrega al señor Presidente la justificación por escrito de la inasistencia del señor Comisario junto con su informe, el mismo que se da lectura por parte del Presidente luego de algunas inquietudes expuestas por los socios, se procede a poner en consideración de la Junta la misma que aprueba por unanimidad.
- 4) Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Por secretaria se da lectura del Balance General toma la palabra la señora Matilde de Aberca y mociona que las utilidades del año 2012 sean parte de las utilidades retenidas para lo cual apoyan la moción todos los señores asistentes.

Se pone a consideración de la Junta y se aprueba unánimemente.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día siendo las 19h05 el Presidente de la Junta declara terminada la sesión.


Sr. Carlos Cruz
PRESIDENTE


Licda. María Isabel Almeida G.
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA