

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.

En el domicilio de la empresa COLEGIO MENOR CMSFQ S.A., ubicado en la vía Pillagua s/n, Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, cuatro de abril de dos mil trece, a las 14:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la presencia de los accionistas, señores: Dr. Carlos Montúfar, Ing. José Ribadeneira F.S., Educate International Corp., debidamente representada por su representante legal, Dr. Juan Carlos Gallegos Happle; y, FIDEICOMISO BIENES SG, debidamente representado por su representante legal, la Fiduciara Fideval que a la vez se halla representada por el señor Marco Karolys Cordovez.

Por encontrarse presente los representantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente asunto:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Balances General y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, del ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.
- 6.- Designación de Comisario y Auditores Externos para el año 2013.

Preside esta sesión el Ing. José Ribadeneira Fernández Salvador, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el doctor Sebastián Montúfar Gangotena, Gerente General de la misma.

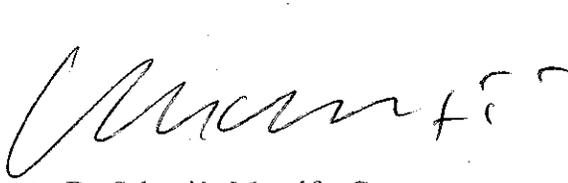
- 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado de forma unánime por la Junta General.
- 2.- En el segundo punto del orden del día, la Junta General de accionistas conoce el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3.- En el tercer punto del orden del día, los accionistas conocen los Balances Generales y de Resultados correspondientes al año 2012, dejándose constancia que éstos estuvieron a órdenes de los accionistas con la anticipación que las Ley y el Reglamento establecen. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, aprueban por unanimidad los documentos presentados.

4.- En cuanto al cuarto punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía, resolviendo la Junta que se dé cumplimiento a las recomendaciones constantes en dicho documento.

5.- En cuanto al quinto punto del orden del día, La Junta General de Accionistas, de manera unánime y luego de las deducciones legales del caso, resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012, se contabilicen en la cuenta Utilidades no Distribuidas y establecen que un monto de éstas será reinvertida.

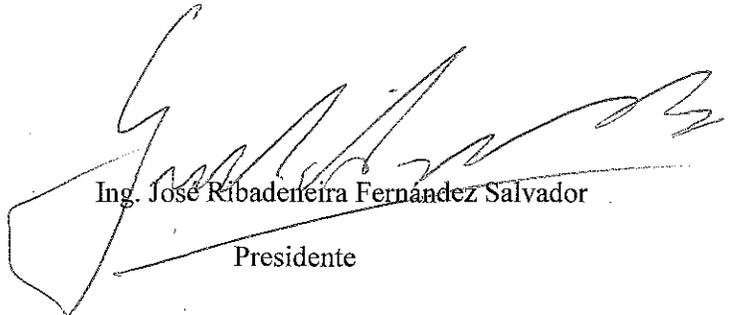
6.- Finalmente, en el sexto y último punto del orden del día, los accionistas deciden por unanimidad designar a la empresa Price Waterhouse como Auditor Externo, y a la señora Sulema Romero V. como Comisario de la compañía también para el año 2013.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17:35.



Dr. Sebastián Montúfar Gangotena

Gerente General-Secretario



Ing. José Ribadeneira Fernández Salvador

Presidente



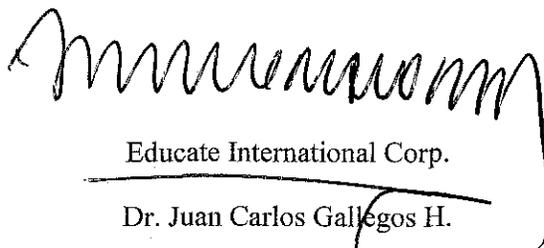
Fideicomiso Bienes SG

Accionista



Dr. Carlos Montúfar Barba Freile

Accionista



Educate International Corp.
Dr. Juan Carlos Gallegos H.