

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BOLIVAR EDUCATION S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Mariscal Foch E9-20 y Leonidas Plaza siendo las 10h00 se la inicio a la reunión.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc la señora Sandra Quishpe y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Luisa Claudia Córdova Pino.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- Kjetil Haugan por sus propios y personales derechos representando 710 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- Sandra Quishpe por sus propios y personales derechos representando 80 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- Luisa Claudia Córdova Pino por sus propios y personales derechos representando 10 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 800.00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2012.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2012.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la señora Sandra Quishpe, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

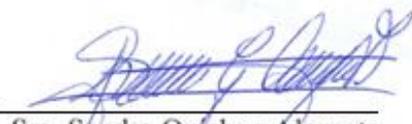
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, a pesar de la explicación que la señora Sandra Quishpe, Gerente General de la compañía hace respecto a la pérdida presentada y explica que está será asumida y que se amortizará tributariamente en lo posterior.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

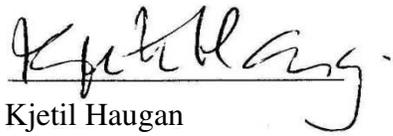
Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc


Sra. Sandra Quishpe Alomoto
Gerente

secretaria Ad-Hoc


Luisa Claudia Córdova Pino
Accionista



Kjetil Haugan
Accionista