



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCELLENT ENGLISH C.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de enero del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Cristóbal Gangoena N24-888 y Av. La Coruña, Edificio 390 Tercer Piso, Oficina 3, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a las quince horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, las accionista de la Compañía EXCELLENT ENGLISH C.A., la señora Economista Aida Esperanza Ponce Benavides, con 750 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y la señorita Ximena Alexandra Ponce Chalco, con 50 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidas todas las Accionistas y representado por tanto la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que las Accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la señora Economista Aida Esperanza Ponce Benavides y la Junta General nombra para que actúe como Secretario Ad-hoc, a el señor Doctor Hunter Champion. El Gerente General ordena que por secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia el Gerente General declara instalada la sesión, ordenando que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: 1) Informe anual del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2012 - 2) Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del año 2012 - 3) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2012 - 4) Destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio del año 2012 - 5) Elección de Comisarios. La Junta General resuelve por Unanimidad tratar el orden del día - PRIMERO: INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 - El Gerente General da lectura su informe anual sobre el Balance General, el de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables de la Compañía, del año 2012.- SEGUNDO PUNTO: Secretaria da lectura al INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- TERCER PUNTO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012 - La Junta General pasa a conocer los balances y demás documentos contables presentados para su consideración y decide por unanimidad, con la abstención del Administrador, aprobar el informe del Gerente General, del Comisario y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.- CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012.- La Junta General en conocimiento del resultado del Ejercicio Económico del año 2012, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad que las utilidades obtenidas en este ejercicio económico de \$46 74 (CUARENTA Y SEIS CON 74/100 CENTAVOS DE DÓLARES) sean repartidas de conformidad a las disposiciones legales.- QUINTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIOS.- La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisario Principal a la señorita Economista Katty Romero Tumipamba y elegir como Comisario Suplente a la Doctora Norma Medrano, para que actúen en el Ejercicio Económico del año 2013. Sin haber otro punto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 16H15. Firmando para constancia todas las Accionistas por tratarse de una Junta Universal.

*Aida Esperanza Ponce*  
 Econ. Aida Esperanza Ponce B  
 GERENTE GENERAL

*Hunter Champion*  
 Dr. Hunter Champion  
 SECRETARIO AD-HOC

*Ximena Alexandra Ponce Chalco*  
 Ximena Alexandra Ponce Chalco  
 ACCIONISTA