



CENTRO DE IDIOMAS, TRADUCCIÓN Y CONSEJO LEGAL

PREFONTE
02 2582222

CELEBRANDO: 11 AÑOS EN DATO
TEL: 1012181001

GERENTE GENERAL
ICC: E000000001E

ACTA No. 30

En la ciudad de Quito, hoy cinco de marzo del año 2014, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Cristóbal Góngora N24-886 y Av. La Coruña, Edificio 390, Piso tercero, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a las quince horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía EXCELLENT ENGLISH C.A., la señora Economista Aida Esperanza Ponze 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 el señor Doctor Hunter Champion, con 50 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del Capital Social, la Junta General se encuentra legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la señora Economista Aida Esperanza Ponze 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 Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia el Gerente General declara instalada la sesión, ordenando que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1) Informe anual del Gerente General, sobre el ejercicio Económico del año 2013.- 2) Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del año 2013.- 3) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2013.- 4) Destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio del año 2013.- 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 2013** 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 2013. **SEGUNDO PUNTO: SECRETARÍA DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- TERCER PUNTO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.-** 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 2013. **CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2013** La Junta General en conocimiento del resultado del Ejercicio Económico del año 2013, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad que las pérdidas obtenidas en este ejercicio económico de \$ 571.76 (QUINIENTOS SETENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 76/100 CENTAVOS DE DÓLARES), ya que los gastos superaron a los ingresos, luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la pérdida obtenida en este ejercicio, sean enajenada en los siguientes ejercicios económicos en los que obtenga utilidades, de conformidad a las disposiciones legales.- **QUINTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIOS.-** La Junta General decide por unanimidad reelegir como Comisario Principal a la señorita Economista Kathy Romero Tumipamba y elegir como Comisario Suplente a la Doctora Norma Medrano, para que actúen en el Ejercicio Económico del año 2014. 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 15H15. Firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Escribana Aida
Eco. Aida Esperanza Ponze B.
GERENTE GENERAL

Dr. Hunter Champion
SECRETARIO AD-HOC
PRESIDENTE

Cristóbal Góngora N24-886 y Av. La Coruña
Tercer Piso - Oficina 3
Tel.: 2582222 - 1012181001
Quito - Ecuador