



CENTRO DE IDIOMAS, TRADUCCIÓN Y CONSEJO LEGAL

PRESENTE

DR. HUNTER CHAMPION

CELEBRANDO MÁS DE 15 AÑOS EN QUITO

GERENTE GENERAL

FCU, ESPERANZA PONCE

RUC: 1791881079001

CONJUNTO FUENTE DE PIEDRA CALLE SAN IGNACIO N30-50 Y ESCALINATA DE LOS SUSPIROS CASA C01 PD

ACTA No. 31

En la ciudad de Quito, hoy doce de marzo del año 2015, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle San Ignacio N30-50 y Escalinata de los Suspiros Conjunto Fuente de Piedra, Casa C01, PB 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 Alda 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 el señor Doctor Hunter Champion, con 50 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA DÓLARES y representando por tanto la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la señora Economista Alda Esperanza Ponce Benavides y la Junta General nombra para que actúe como Secretaria Ad-hoc, a el señor Doctor Hunter Champion. El Gerente General ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria 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 2014.- 2) Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del año 2014.- 3) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014.- 4) Destino de las Utilidades o Pérdidas del año 2014.- 5) Elección de Comisarios.- La Junta General resuelve por Unanimidad tratar el orden del día.- PRIMERO: INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- 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 2014.- SEGUNDO PUNTO: Secretaría da lectura al INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- TERCER PUNTO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.- 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 2014.- CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014.- La Junta General en conformidad del resultado del Ejercicio Económico del año 2014, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad que las utilidades obtenidas en este ejercicio económico tal como se desprende de los balances que han estado a disposición de los señores accionistas, en el año 2014 se generó una utilidad de USD \$ 585.79 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 79/100 CENTAVOS DE DÓLARES), debido a que los ingresos normales de la Compañía fueron mayores a los gastos generados en este ejercicio económico, luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que las utilidades de este año después de repartir a sus trabajadores de acuerdo con la Ley, cubran la pérdida del ejercicio económico anterior, 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 Katty Romero Tumipamba y elegir como Comisario Suplente a la Doctora Norma Medrano, para que actúen en el Ejercicio Económico del año 2015. Sin haber otro punto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinicia la sesión, se da lectura del Acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 16H15. Firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Gerente General
Alda Esperanza Ponce B.
Firma

Dr. Hunter Champion
Secretario Ad-hoc
Firma

TELÉFONOS: (593 2) 2558232 2901252 2901504 QUITO, ECUADOR