

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPANÍA "AUSUBEL HIGH SCHOOL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 3 días del mes de Mayo del 2013, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Cesar Cordero y Andrade sector de San. Jose de Balzay, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los señores, Dr. Juan Luis Honorato Peralta Espinoza, Lcda. Clara Leonor Peralta Morales y Sr. Esteban Xavier Hinojosa Peralta, que representan la totalidad del capital social de la Compañía "AUSUBEL HIGH SCHOOL CIA. LTDA.", quienes de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en sesión de Junta General Universal de la compañía, bajo la presidencia de el señor Esteban Xavier Hinojosa Peralta, en su calidad de Presidente y actuando en calidad de secretario el señor Freddy Julio Hinojosa Palacios, en su calidad de Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de Estados Financieros de la Compañía.

Aprobado el orden del día, por unanimidad, el señor Gerente de la Compañía indica a los socios para la aprobación de los estados financieros.

La Junta General, luego de algunas intervenciones, por unanimidad, resuelve que se proceda con la Aprobación, para lo cual le autorizan al señor Gerente, realizar todas las acciones necesarias para que se ejecute esta resolución.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las once horas con quince minutos se clausura la sesión.

Firman todos los socios presentes

Dr. Juan Luis Honorato Peralta Espinoza

Lcda. Clara Leonor Peralta Morales

Sr. Esteban Xavier Hinojosa Peralta

PRESIDENTE

SECRETARIO

Dr. Freddy Hinojosa
ABOGADO
Mat. N° 1679