

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS EDUCATIVOS IBEROAMERICANOS S.A. PROIBERO, CELEBRADA EL
DÍA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local ubicado en Ciudadela Kennedy Norte Solar Manzana 405 se reúnen todos los accionistas de la compañía **PROYECTOS EDUCATIVOS IBEROAMERICANOS S.A. PROIBERO S.A.**: La empresa **PROIBERO CHILE S.A.** propietario de setecientos noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el Señor **GAVILANES ARAY DANIEL ANTONIO** propietario de una participación ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.-Asiste también la Señora **CHAVEZ SANTANDER KARINA** en su calidad de comisario.-**GAVILANES ARAY DANIEL ANTONIO** en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la **ING. AMAT ALVARADO IRMA** ;.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el Lunes 21 de marzo de 2016 .- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS EDUCATIVOS IBEROAMERICANOS S.A. PROIBERO S.A.** .- Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Lunes 28 de marzo del 2016, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 3.- Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2015. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 de esta ciudad de Guayaquil Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisario de la compañía, **CHAVEZ SANTANDER KARINA**, Guayaquil, marzo 28 del 2016.-**p. PROYECTOS EDUCATIVOS IBEROAMERICANOS S.A. PROIBERO**.- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2015.-

Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2015, las mismas que fueron depositadas en la Cuenta "Resultados Acumulados".- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas cuarenta y cincuenta minutos.-

Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----).- **GAVILANES ARAY DANIEL ANTONIO, D.- AMAT ALVARADO IRMA.-secretaria**

Guayaquil, 28 marzo del 2016


GAVILANES ARAY DANIEL
C.I. 0920760584
Presidente AD-HOC


AMAT ALVARADO IRMA
C.I. 0912789997
Secretaria AD-HOC

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PROYECTOS EDUCATIVOS IBEROAMERICANOS S.A. PROIBERO
S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.-**

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Y ordinaria de Accionistas de la compañía **PROYECTOS EDUCATIVOS IBEROAMERICANOS S.A. PROIBERO S.A.** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía con la concurrencia de las siguientes personas:

PROIBERO CHILE S.A., por sus propios y personales derechos, propietaria de Setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad; con derechos a 408 votos.

GAVILANES ARAY DANIEL ANTONIO, por sus propios y personales derechos, propietario de una participación (1) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad;


GAVILANES ARAY DANIEL
C.I. 0920760584
Presidente AD-HOC


AMAT ALVARADO IRMA
C.I. 0912789997
Secretaria