

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDUCINES EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de abril del año 2017, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica s/n y Chimborazo, parroquia de Cumbayá, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía EDUCINES EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación en la primera convocatoria de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE (%)	ASISTENCIA
Patricio Tinajero Villamar	USD. 1.000,00	USD. 1.000,00	1.000	1	No
Corporación Promoción Universitaria	USD. 99.000,00	USD. 99.000,00	999.000	99	Sí
	USD. 100.000,00	USD. 100.000,00	100.000	100	

Por encontrarse presente el quórum necesario, a través de la accionista mayoritaria, debidamente representada por su Apoderado, el señor Jorge Gómez Tejada, la Junta se instala con el carácter de Ordinaria, según primera convocatoria publicada en el diario El Telégrafo de 13 de abril del 2017, misma que deberá agregarse al expediente de la Junta.

Encontrándose reunido el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General dentro del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario dentro del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo dentro del ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y aprobación de balance general y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.
5. Conocimiento y resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.
7. Nombramiento de empresa auditora externa para el ejercicio económico del año 2017.
8. Nombramiento del nuevo presidente.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General dentro del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril Álvarez, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2016.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario dentro del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor Mario Alberto Reinoso Paredes, Comisario de la compañía y presenta el informe anual correspondiente al ejercicio económico del 2016.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo dentro del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril Álvarez, Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta, el informe borrador elaborado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016.

Sin perjuicio de que en la versión final de dicho Informe conste una fecha posterior a la de la celebración de la presente Junta.

4.- Conocimiento y aprobación de balance general y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2016.

5.- Conocimiento y resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril Álvarez, Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que la Corporación Promoción Universitaria, ha entregado distintos valores a la compañía, de los cuales sugiere que la cantidad de USD 1.495.881,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sean aportados para futura capitalización.

Así mismo, la Gerente General de la compañía sugiere que se inicie con el trámite respectivo para la capitalización del aporte señalado.

6.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril Álvarez y sugiere el nombre del señor Mario Alberto Reinoso Paredes para que ejerza el cargo de Comisario Titular durante el ejercicio económico del año 2017.

7.-Nombramiento de empresa auditora externa para el ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril Álvarez, y sugiere la participación de la empresa PRICEWATERHOUSECOOPER DEL ECUADOR CIA. LTDA como auditora externa de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

8.- Nombramiento del nuevo presidente.

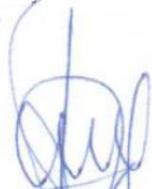
Toma la palabra la señora Esbelt Carolina Abril Álvarez y sugiere el nombre del señor Santiago Ruano para el cargo de presidente de la compañía.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía toma las siguientes resoluciones por 799 votos favorables de los 800 votos posibles:

1. Aprobar el informe de Gerente General dentro del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el informe del Comisario dentro del ejercicio económico 2016.
3. Aprobar el informe del Auditor Externo dentro del ejercicio económico 2016.
4. Aprobar el balance general y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.
5. Aprobar como aporte para futura capitalización la cantidad de USD 1.495.881,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor entregado a la compañía por parte de la Corporación Promoción Universitaria. Adicionalmente, se aprueba se inicie con el trámite respectivo para la capitalización del aporte señalado.
6. Nombrar al señor Mario Alberto Reinoso Paredes como Comisario Titular de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.
7. Nombrar a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPER DEL ECUADOR CIA. LTDA. como auditora externa de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.

8. Nombrar al señor Santiago Ruano como presidente de la compañía.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h40 del día y se toma diez minutos de receso y se autoriza a Secretaria para que proceda con la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la compañía EDUCINES EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. En constancia de lo cual, a los 27 días del mes de abril del año 2017.



Dr. Jorge Gómez Tejada
Cédula de Identidad No. 17572000215
Apoderado
CORPORACIÓN PROMOCION UNIVERSITARIA
Accionista



Dr. Jorge Gómez Tejada
Cédula de Identidad No. 17572000215
Presidente Ad- Hoc



Gabriela Nuñez Orna
Cedula de Identidad No. 1718232174
Secretario Ad-hoc