

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy, jueves 12 de marzo de 2015, a las 08:00 de la mañana, en el local de la Compañía Centro Educativo Isaac Newton Cia. Ltda., ubicado en la Calle de los Guayabos N50-170 y de los Álamos de esta ciudad y, según consta en la convocatoria realizada por prensa en el Diario La Hora con fecha 3 de marzo de 2015, así como de la convocatoria individual remitida a cada uno de los socios; se reúnen el Doctor Gustavo Fabián Cobo Barona, el Ingeniero Andrés Mauricio Rodríguez Casares, en su calidad de representante de los herederos del señor Benito Rodríguez Abad, y el Sr. Jorge Tomás Santander Gordillo.

Preside la Junta el Dr. Gustavo Fabián Cobo Barona en calidad de Presidente y, actúa como Secretario el Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares.

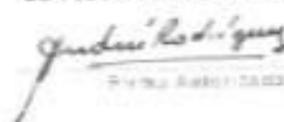
El Presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Nombre	No. de Participaciones
Gustavo Fabián Cobo Barona	410
Herederos del Señor Benito Rodríguez Abad Representados por el Sr. Andrés Mauricio Rodríguez Casares	410
Jorge Tomás Santander Gordillo	410

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100 (100%) (ciento por ciento) del capital social de la Compañía, conforme consta en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta; por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social, la junta puede constituirse en primera convocatoria, por estar presente y representado más de la mitad del capital social de la Compañía. Los documentos de representación de los accionistas han sido presentados y se incorporarán al expediente de actas.

El Presidente declara instalada la Junta siendo las 8:10 y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, la misma que se ha de incorporar al expediente de esta sesión. Luego de lo cual, se fueron considerando en su orden, los asuntos mencionados en la convocatoria antes citada que se transcribe a continuación y que fue conocida por todos los socios:

CENTRO EDUCATIVO
ISAAC NEWTON CIA. LTDA.
CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.


Andrés Rodríguez Casares

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CÍA. LTDA.

De conformidad con el Estatuto Social, Artículo Décimo Cuarto, se convoca a los señores socios de la Compañía Centro Educativo Isaac Newton Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se celebrará el día jueves 12 de marzo de 2015, a las 8:00 am, en el propio local de la compañía ubicado en la Calle de los Guayabos N50-120 y de los Álamos de esta ciudad de Quito.

La Junta convocada deberá conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Destino de las Utilidades.
4. Designación de la compañía de auditoría externa para el ejercicio económico 2015.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos e informes están a disposición de los socios a partir de esta fecha en las oficinas de la compañía en la calle de los Guayabos N50-120.

Quito, 3 de marzo de 2015

Atentamente,

Ing. Andrés Rodríguez,
Gerente

Instalada la Junta, se deliberan y adoptan las siguientes resoluciones:

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente, Ing. Andrés Rodríguez procedió a dar lectura de su informe anual de gestión sobre el ejercicio fiscal 2014. El señor Gerente ha indicado en dicho documento, que se evidencia un resultado del período anterior positivo para la compañía. Este informe es conocido y puesto en consideración de los señores socios.

CENTRO EDUCATIVO
ISAAC NEWTON CÍA. LTDA.
CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Andrés Rodríguez
Gerente

El socio Jorge Santander expresa su acuerdo y felicita la gestión. El Doctor Fabián Cobo, de igual forma, felicita el esfuerzo y empeño por realizar todo lo que se ha venido haciendo en las pequeñas y grandes cosas dentro del colegio. Enfatiza los altos niveles de la institución alcanzados en francés y a nivel de bachillerato internacional.

El socio Fabián Cobo, eleva a moción la propuesta de aprobar el Informe Anual del Gerente, luego de lo cual, los socios concurrentes a la Junta, que representan el 100.00% del capital pagado, resuelven aprobar el Informe Anual del Gerente con tres votos a favor.

2. Sobre el segundo punto del orden del día, el Sr. Gerente entrega y pone en consideración de cada uno de los socios un ejemplar del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.

Se analizan las dudas sobre cuentas por cobrar expresadas por Jorge Santander y por Fabián Cobo. El socio Jorge Santander, eleva a moción la propuesta de aprobar los documentos anuales mencionados. Los socios concurrentes a la Junta, que representan el 100.00% del capital pagado, resuelven aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014 con tres votos a favor.

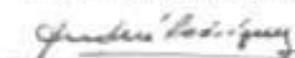
3. En cuanto al tercer punto del orden del día sobre el destino de las utilidades, el Presidente pone a consideración de la Junta la propuesta hecha por el Gerente que es como sigue.

Resultado neto del ejercicio	USD: 360.660,50
Reserva Facultativa	USD: 54.099,08
Utilidades a disposición de los socios	USD: 306.561,42

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los socios presentes, con tres votos a favor, la propuesta hecha por el Gerente, para que la utilidad señalada sea distribuida entre los señores socios de acuerdo a la parte proporcional que le corresponde a cada uno y, cuando la compañía disponga de la liquidez necesaria para el efecto.

4. En relación al cuarto punto del orden del día, y, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 318 de la Ley de Compañías, referente a la obligatoriedad de las compañías de contratar el servicio de auditoría externa; el Gerente explica sobre el trabajo realizado hasta la fecha por la Dra. María Teresa Collaguazo, sobre el ejercicio económico anterior. El Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares expresa que la Dra. Collaguazo realizó un buen trabajo durante el 2014, acudiendo incluso en distintas ocasiones durante el período, por lo tanto propone a la junta su designación como auditora externa para el periodo fiscal 2015, lo cual es aceptado con tres votos a favor.

CENTRO EDUCATIVO
ISAAC NEWTON CIA. LTDA.
CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.


Firma Autorizada

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad, con la concurrencia del 100.00% del capital pagado, en todos sus términos.

La Presidencia dispuso que, respecto a la junta realizada el día de hoy se forme un expediente con los siguientes documentos:

1. Convocatoria a esta Junta realizada por prensa en el Diario La Hora con fecha 3 de marzo de 2015.
2. Lista de los Asistentes con la constancia de las participaciones que representan.
3. Poder Especial otorgado por la Sra. María del Carmen Cazares Demarié y la Sra. María Montserrat Rodríguez Casares a favor del Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares para que represente a los Herederos del Lic. Benito Rodríguez Abad.
4. Copia del Informe Anual del Gerente, copia del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
5. Copia certificada de esta Acta por el secretario de la Junta.

El Presidente, Dr. Gustavo Fabián Cobo Barona, levanta la sesión, siendo las 9:22 para constancia de lo cual firman los socios conjuntamente con el Presidente, y el Secretario que certifica.



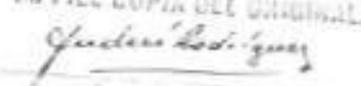
Dr. Gustavo Fabián Cobo Barona
Socio
Presidente



Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares
Socio – Herederos Benito Rodríguez Abad
Secretario



Sr. Jorge Tenías Santander Gordillo
Socio

CENTRO EDUCATIVO
ISSAC NEWTON S.A. (S.A.)
CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Fecha: 2015-03-03