**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ATENEOLOJA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 30 días del mes de Marzo de 2017, a las 19h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Sucre 05-43 y Colón; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía AteneoLoja Cía. Ltda., bajo la Presidencia de la Junta a cargo de la Lcda. Ureña Suri Mary Julieta y como Secretaria de la Junta la Ec. Miriam Guajala Macas, quien por disposición de la Presidenta de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

CÉDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES	ESTADO
1101926879	ARROBO RODAS ANGÉLICA NOEMI	10,050	AUSENTE
1100645405	ARROBO RODAS GLADYS MARÍA	20,100	PRESENTE
1103152458	GRANDA TANDAZO CARLOS VLADIMIR	10,050	PRESENTE
1103432264	HIRTZ ARROBO VERÓNICA	10,050	PRESENTE
1101930582	MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO	10,050	AUSENTE
1103125231	OCAMPO JARAMILLO MARCELA ANGELITA	10,050	PRESENTE
1101930699	UNDA COSTA ALICIA JUDITH	10,050	PRESENTE
1102142385	UNDA COSTA ANA LUCÍA	10,050	PRESENTE
1102520994	UREÑA SURY MARY JULIETA	10,050	PRESENTE
1102042940	VELEPUCHA RUIZ ELIZABETH AUGUSTA	10,050	PRESENTE
1102171459	VIÑÁN LUDEÑA BETTY SOLEDAD	10,050	PRESENTE

TOTAL 120,600

Concurren de forma personal los socios antes mencionados, excepto las socias HIRTZ ARROBO VERÓNICA, ARROBO ANGÉLICA Y MONTENISOS GALO. Esto significa que se encuentran presentes, los socios que conforman el ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Secretaria de la Junta Ec. Miriam A. Guajala Macas, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentaria.
2. Instalación de la Sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2016.
5. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
6. Clausura.

RESUELVE:

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Los asistentes que representan CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES del capital suscrito y pagado, constituyen el 75% lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Presidenta de la Junta MARY UREÑA SURI, da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA.

La Economista Miriam Alexandra Guajala Macas, Gerente General de la Compañía da lectura al informe correspondiente al año 2016; el mismo que es aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

Puesto en consideración de los socios y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: VARIOS PUNTOS.

Ante varios puntos tratados se acordó lo siguiente:

- Apertura de venta del paquete accionario de AteneoLoja Cía. Ltda.
- Efectuar una búsqueda socios internos a través de Padres de Familia.
- Solicitar un crédito en el Banco de Loja para cubrir algunas necesidades que se encuentran pendientes.
- Respuesta a inquietudes sobre las estadísticas presentadas de los balances económicos desde el 2012 al 2016 por parte de la Rosa Hurtado Angamarca-Contadora de Ateneo.
- Consultas legales al Dr. Daniel Ríos abogado societario para el cambio de estructura societaria de la compañía.
- Se autoriza a no cancelar el pago del arriendo a Doña Ana Galarza hasta que la Junta revise los términos del contrato de arriendo.
- Las deudas que se mantiene con las socias de Enero a Junio 2016, no serán cancelas hasta previa autorización de la Junta.
- Reducción de sueldo a partir del mes de marzo 2017 siendo los nuevos sueldos los siguientes: Gladys Arrobo Rodas (1300,00), Marcela Ocampo Jaramillo (750,00 USD), Mary Ureña Suri (450,00 USD), Alicia Unda Costa (662,00USD), Elizabeth Velepucha (662,00 USD), y Miriam Guajala Macas (750,00 USD).
- Todas las socias deberán cumplir con las obligaciones como empleadas de la Unidad Educativa Ateneo, sin que por ello se deba tener privilegios para no cumplir con los reglamentos establecidos.

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 21H00 la Presidenta de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la junta y por secretaría se redacte la presente Anta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presente, sin modificaciones y suscrita por todos los presente.- Secretaría que certifica.-

Mary Ureña Sury
PRESIDENTA
 ATENEOLOJA CÍA LTDA.

Miriam A. Guajala Macas
SECRETARIA
 ATENEOLOJA CÍA LTDA.

Nombres	Firma	Observación
Arrobo Rodas Angélica Noemí		AUSENTE
Arrobo Rodas Gladys María		PRESENTE
Granda Tandazo Carlos Vladimir		PRESENTE
Hirtz Arrobo Verónica		AUSENTE
Montesinos Jaramillo Galo Oswaldo		AUSENTE
Ocampo Jaramillo Marcela Angelita		PRESENTE
Unda Costa Alicia Judith		PRESENTE
Unda Costa Ana Lucía		PRESENTE
Velepucha Ruiz Elizabeth Augusta		PRESENTE
Viñán Ludeña Betty Soledad		PRESENTE
Invitada		
Rosa Hurtado		PRESENTE