



## UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE "SCOTLAND SCHOOL"

Educación Inicial - Educación General Básica - Bachillerato

### ACTA N° 038

#### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA. DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble que funciona la Compañía UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA., ubicado en la calle De los Hemisferios N2-157 e Inti Nan, de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, el día de hoy 18 de abril del 2019, a las 10H00 horas, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día para el que fueron convocados; por tanto se instala la sesión con la presencia de los socios, señores:

- MORALES EDGAR VINICIO, quien comparece por sus propios derechos, y representa 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- MORALES PANCHI JAVIER SANTIAGO, quien comparece por sus propios derechos, y representa 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- MORALES PANCHI CARLOS ALBERTO, quien comparece por sus propios derechos y representa 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- MORALES PANCHI ANDRES VINICIO, quien comparece por sus propios derechos y representa 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- MORALES MORA MARIA MERCEDES, quien comparece por sus propios derechos y representa 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA, actúa como Presidente el señor EDGAR VINICIO MORALES, y actúa como secretario el señor JAVIER SANTIAGO MORALES PANCHI, Gerente de la compañía con el fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación de Balance General al 31 de diciembre de 2018.
4. Presentación y aprobación de Balance de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
5. Aprobación de políticas contables.

El señor Secretario tome la palabra para iniciar de esta manera con la lectura del primer punto del orden del día.

#### 1.- Verificación del quórum.

El presidente procede a verificar que se encuentra presente la totalidad del capital social que representa a la Compañía.

#### 2.- Revisión y aprobación del Informe del Gerente General.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al periodo económico del 2018 documento que la sala, luego de su revisión y análisis la Junta lo aprueba en todas sus partes y sin observaciones.

#### 3.- Presentación y aprobación de Balance General al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe del Balance General correspondiente al periodo económico del 2018, documento que la Junta luego de su revisión y análisis lo aprueba en todas sus partes y sin observaciones.

4.- Presentación y aprobación de Balance de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

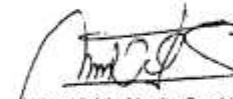
El Presidente de la Compañía dispone que por Secretario se proceda a dar lectura al informe del Balance de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del 2018, documento que la Junta luego de su revisión y análisis lo aprueba en todas sus partes y sin observaciones.

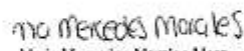
5.- Aprobación de políticas contables.

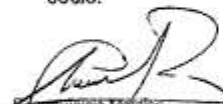
Toma la palabra el señor Secretario e indica que se ha venido llevando una contabilidad preparada y presentada bajo normas contables vigentes y de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, sin embargo es de suma importancia la elaboración profesional del Manual de Políticas Contables Institucional, indica además que el área contable de la Compañía ha elaborado un Estado Financiero Obligatorio llamado de “Notas Explicativas” mismo que se presentará a las entidades estatales de control y en el cual se detallan con mayor precisión las Políticas Contables que han sido aplicadas en el periodo fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, siendo las 12H30 horas, se reinicia la sesión, dando lectura por parte del secretario a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, y firmada por los socios.

  
Carlos Alberto Morales Panchi  
SOCIO

  
Andres Vinicio Morales Panchi  
SOCIO.

  
Maria Mercedes Morales Mora  
SOCIA

  
Edgar Vinicio Morales  
PRESIDENTE

  
Javier Santiago Morales  
GERENTE GENERAL  
Secretario de la Junta