



**Compañía de Investigaciones Educativas
ANDRADE TAPIA Cia. Ltda.**

RUC: 1791994861001

Dirección: Calle Comodoro No. 219 y 29 de mayo
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR

ACTA - No. 64

En la ciudad de Santo Domingo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10h10, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria entre los señores: Sr. Freddy Tapia, Gerente y Accionista de la Compañía de Investigaciones Educativas "Andrade Tapia", Sr. Gonzalo Andrade, Presidente de la Compañía de Investigaciones Educativas "Andrade Tapia", y Ldo. Mauro Andrade en calidad de representante del socio Sr. Paul Tapia Accionista de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente.
4. Lectura y Aprobación del Balance Periodo 2014.
5. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

1.- Constatación del quórum: El señor Freddy Tapia, socio y Gerente da la bienvenida a los asistentes, se constata la presencia del 100% de las participaciones y se instala la sesión. El señor Gonzalo Andrade, hace una observación al penúltimo párrafo de la convocatoria y agrega no estar de acuerdo, a lo cual el señor Freddy Tapia, pone a consideración de la Junta, el dejar de incluir éste párrafo en convocatorias posteriores.

2.- Informe del Presidente.- El señor Gonzalo Andrade, menciona que como es de conocimiento en la sesión de abril del año pasado, él no asumirá la Gerencia encargada porque esos encargos se hacen temporalmente, por ello el no tiene un informe de Presidente, hace uso de la palabra el señor Freddy Tapia, y dice que en ningún momento se le pide el informe de Gerente, sino de Presidente, y agrega que, según los estatutos de la Compañía la función del presidente es reemplazar al gerente en su ausencia y que quede en actas que el señor Gonzalo Andrade, no cumplió con sus funciones: además en las Juntas realizadas N° 61, 62, 63, si ejerció las funciones de Presidente. Dando contestación a las palabras del señor Gerente, el señor Gonzalo Andrade, aclara que de acuerdo a la constitución, el Presidente asumirá las funciones del Gerente temporalmente, esa es la razón por la cual no he actuado asumiendo esa función, ya que el señor Gerente radica en Estados Unidos y viene una sola vez al año. El Lic. Mauro Andrade, dice que, en las reuniones que han tenido han sido convocadas por el señor Gonzalo Andrade como Presidente, por ello si debió presentar un informe como Presidente. A lo cual responde el señor Gonzalo Andrade y dice que, solo hubo una reunión, para cambio de directorio pero la misma quedó pendiente. El señor Freddy Tapia, interviene aclarando que, el señor Presidente NO presenta su informe, y actuó como Presidente por conveniencia. El señor Gonzalo Andrade, manifiesta que NO a existido ninguna conveniencia de parte de él, y que, inclusive presentó su renuncia ante los representantes de los socios señores Freddy y Paul Tapia como son el Lic. Mauro Andrade y la Dra. Myriam Tapia, la misma que no fue aceptada. Por lo tanto no hay informe del Presidente y pasamos al punto N°3.- **Informe del Gerente:** el señor Gerente da lectura a su informe. El Lic. Mauro Andrade, no tiene problemas en aprobar el informe del gerente, solo pidió cambio de los términos primaria y secundaria; ahora es educación básica inicial, educación media a cargo del señor Gonzalo Andrade y educación superior básica hasta bachillerato, desde octavo hasta tercero de bachillerato. El señor Gonzalo Andrade, manifiesta que, se abstiene de aprobar el informe del Gerente. Por lo tanto el señor Freddy Tapia, dice que al NO aprobarse el informe del Gerente, no se puede dar paso a la presentación del balance 2014. Se da un receso de



**Compañía de Investigaciones Educativas
ANDRADE TAPIA Cía. Ltda.**

RUC 1781984660001

Dirección: Calle Cosanguay No. 319 y 29 de mayo
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR

una hora para el cambio de términos en el informe del gerente. Siendo las 12h15 se retoma la reunión, con la presencia del 100% de las participaciones. Se acepta la representación de la señora Marjorie Andrade, presentada mediante oficio firmado por el señor Gonzalo Andrade. Continuamos con el punto N° 3 Informe del Gerente: nuevamente se da lectura al informe del señor Gerente y la señora Marjorie Andrade, toma la palabra y aprueba el informe del Gerente. El Lic. Mauro Andrade, también aprueba el informe del gerente. Aprobado el punto N° 3 Informe del gerente, pasamos al punto N° 4 Lectura y aprobación del balance período 2014.- la Ing. Contadora da lectura al mismo, el cual se resume así:

TOTAL DE INGRESOS **S 317.468,90**

Ingresos de Actividades Ordinarias 315.723,90

Otros Ingresos 1.745,00

GASTOS

S 323.106,58

Operacionales 319.050,04

Oficina 5.440,69

Otros gastos operacionales 4.339,29

Mantenimiento 3.956,54

Materiales 3.437,16

Muebles, enseres y equipos 900,34

Fletes y movilizaciones 903,57

Depreciaciones 1.528,51

Contribuciones e impuestos 3.610,50

Financieros 446,04

DEFICIT DEL EJERCICIO

(5.637,68)

Termina de dar lectura y el Balance período 2014, queda aprobado por unanimidad de la Junta. Se da un receso para redactar el acta, siendo las 12h26 se da por terminada la sesión. Se da lectura a la presente acta y firman para constancia de lo actuado en la ciudad de Santo Domingo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil quince.


Sr. Freddy Tapia A.
GERENTE GENERAL


Srta. Marjorie Andrade Z.
REPRESENTANTE DEL SOCIO
GONZALO ANDRADE M.


Lic. Mauro Andrade R.
REP. DEL ACCIONISTA


Lda. Graciela Narvaez
SECRETARIA