



Colegio Francés de Quito Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL COLEGIO FRANCÉS DE QUITO CÍA. LTDA.
REALIZADA EL DÍA SABADO 25 DE ABRIL DE 2015**

ACTA No.- 063-2015

En la ciudad de Quito, en primera convocatoria del 25 de abril de 2015, a las 9h00, en la Sede del Colegio Francés de Quito Cía Ltda., ubicada en el Km. 7 1/2 de la Autopista Manuel Córdova Galarza, se reúnen los socios de la misma para conocer y tomar resoluciones respecto de los puntos del Orden del Día constantes en la Convocatoria de 15 de abril de 2015, suscrita por la Gerente, Ing. Brighth López, enviada a cada socio de la compañía, y publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 15 de abril de 2015, cuya página completa forma parte integrante del expediente de esta Junta General.

El señor Presidente, en la hora antes indicada y de manera previa a la instalación de la Junta, solicita a la señora Gerente, en su calidad de Secretaria de aquella, proceda a verificar la asistencia de los socios presentes y de los representados, con sus respectivas aportaciones, con la finalidad de determinar el quórum de constitución de la Junta General.

Así se procede, y el quórum se constituye de la siguiente manera:

**PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
CÓMPUTO DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL 25 DE ABRIL DE 2015**

NÓMINA DE SOCIOS	No. Participaciones	Participaciones con derecho a voto (%)	USD
PRESENTES:			
Participaciones Crnel. Arnoldo Herdoíza G. (Econ. Marcelo Herdoíza Mera y/o Dr. Rubén Herdoíza Mera)	3.602,00	30,7338	144,08
Ing. Hernán Puga Vega	1.154,00	9,8464	46,16
Ing. Enrique Yépez Almeida	1.154,00	9,8464	46,16
Dra. María Vittoria Cavinato de Vela	1.011,00	8,6263	40,44
Arq. Ricardo Aldaz Leiva	1.010,00	8,6177	40,40
Econ. Marcelo Herdoíza Mera	867,00	7,3976	34,68
Ing. Galo Cascante López	722,00	6,1604	28,88
Arq. Wilson Herdoíza Mera	722,00	6,1604	28,88
Sra. Raquel Herdoíza Mera	434,00	3,7031	17,36
Sra. Esther Bermejo de Crespo	9,00	0,0768	0,36
Subtotal :	10.685,0000	91,1689	427,4000



Colegio Francés de Quito Cía. Ltda.

REPRESENTADOS:			
Ing. Marcelo Moreno Calderón (Representado por Dr. Rubén Herdoíza)	864,00	7,3720	34,56
Subtotal :	864,0000	7,3720	34,5600
Quórum de la Sesión:	11.549,0000	98,5409	461,9600
AUSENTES:			
1. Dr. Eduardo Rodríguez	72,00	0,6143	2,88
2. Dr. Atilio Cevallos	54,00	0,4608	2,16
3. Dr. Hernán León Guarderas	27,00	0,2304	1,08
4. Sra. Gloria Arana	18,00	0,1536	0,72
Subtotal:	171,0000	1,4591	6,8400
TOTAL GENERAL:	11.720,0000	100,0000	468,8000

Total de participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, representadas por sus titulares, once mil quinientos cuarenta y nueve (11.549)

Total de participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, representadas por delegación, ochocientos sesenta y cuatro (864).

Se acredita la representación otorgada mediante Poder Especial y Procuración Judicial por el socio Ing. Marcelo Moreno Calderón a favor del Dr. Rubén Herdoíza Mera el 08 de octubre de 2014.

El total de participaciones presentes suman once mil quinientos cuarenta y nueve (11.549) que equivalen al 98,54,09% del total de 11.720 participaciones que conforman el capital social de la Compañía, que a la fecha es de USD 468.80 (Cuatrocientos sesenta y ocho 80/100 dólares estadounidenses). Al constatar que se cuenta con más del 50% de la participación del Capital Social, como lo indican los Estatutos Sociales, el Presidente declara instalada esta Junta General Ordinaria, y solicita a la Gerente dar lectura del Orden del Día establecido en la Convocatoria.

Se deja constancia de que se encuentra presente el señor Econ. Gastón Bolaños Jara, Comisario de la Compañía.





Colegio Francés de Quito Cía. Ltda.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
"COLEGIO FRANCÉS DE QUITO"**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, convocase a los socios del "Colegio Francés de Quito Cía. Ltda.", a la Junta General Ordinaria Anual a realizarse el día sábado 25 de abril del presente año, a las 9h00, en la Sede de la Institución, Av. Manuel Córdova Galarza Km. 7 1/2, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de Informes de Presidente, Gerente y Comisario período 2014
2. Consideración y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.
4. Decisiones a tomarse con respecto al cumplimiento de la Resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria realizada el 09 de agosto de 2014.
5. Designación de Comisario para el período 2015.
6. Consideración y resolución sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio del año 2015.

Convocase de manera especial al Econ. Gastón Bolaños J., Comisario de la Compañía; y se indica que los documentos que serán conocidos en esta Junta General están a disposición de los socios en la Sede de la Compañía.

Quito, 14 de abril de 2015

Ing. Brighit López M.
GERENTE

PUNTO 1.- INFORME DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO

1.1 Informe de Presidente

El señor Presidente da lectura de su Informe contenido en tres páginas. El documento original se agrega al expediente de esta Junta General.

El Informe presentado por el señor Presidente es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.2. Informe de Gerente

La señora Gerente presenta su Informe, contenido en sesenta y seis (66) páginas y anexos; procede a exponer en pantalla la síntesis del contenido y los elementos más importantes de dicho informe. El documento original se incorpora al expediente de esta Junta General.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta el Informe presentado por la Gerente.

El Dr. Rubén Herdoíza, representante de las participaciones correspondientes al Cnl. Arnoldo Herdoíza y apoderado del Socio Ing. Marcelo Moreno, expresa que da por



Colegio Francés de Quito Cía. Ltda.

recibido el informe de Gerencia, al igual que los Socios Arq. Wilson Herdoíza y Sra. Raquel Herdoíza.

El resto de Socios asistentes aprueba el informe de Gerencia, al igual que el Econ. Marcelo Herdoíza también representante de las 3.602 participaciones que correspondieron al Crnl. Arnoldo Herdoíza.

La Junta General aprueba el Informe de Gerencia.

1.3. Informe de Comisario.

El Economista Gastón Bolaños J., Comisario de la Compañía, presenta su Informe, contenido en treinta y tres (33) páginas, en el que concluye que los Estados Financieros del Colegio Francés de Quito Cía. Ltda. presentan razonablemente en todos sus aspectos la Situación Financiera de la Compañía Limitada Colegio Francés, al 31 de diciembre de 2014. Manifiesta que los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, han sido preparados sobre la base de normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NECs) que recogen en su mayoría, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El Sistema de Control Interno es el más adecuado, los libros, actas, registros y comprobantes contables se llevan adecuadamente; así mismo, la conservación y custodia de los bienes es satisfactoria.

El Comisario, Econ. Gastón Bolaños, informa que la administración del Colegio ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Considera que el desenvolvimiento del Colegio está ajustado a las normas de una buena gestión.

El señor Comisario Econ. Gastón Bolaños termina su informe, haciendo referencia a las conclusiones y recomendaciones que constan en el documento presentado a esta Junta, el cual forma parte del Expediente.

La Junta General toma conocimiento del Informe del señor Comisario y lo aprueba por unanimidad.

PUNTO 2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Presidente somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio 2014 entregados a los socios.

La Junta General por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.

PUNTO 3.- DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.

Todos los socios asistentes a la Junta General, resuelven constituir en reserva facultativa las utilidades del ejercicio 2014.

PUNTO 4.- DECISIONES A TOMARSE CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 09 DE AGOSTO DE 2014

4



Colegio Francés de Quito Cía. Ltda.

La Junta avoca conocimiento de las acciones realizadas hasta la fecha en cumplimiento de la resolución tomada en Junta General Extraordinaria de Socios de 9 de agosto de 2014.

PUNTO 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERÍODO 2015.

El Ing. Hernán Puga mociona que se deje pendiente el tratamiento de este punto para una próxima Junta, moción que es apoyada por todos.

La junta resuelve dejar pendiente el tratamiento y resolución de este punto para una próxima Junta General.

PUNTO 6.- CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

La Dra. María Vittoria Cavinato mociona que se deje pendiente el tratamiento de este punto para una próxima Junta, moción que es apoyada por todos.

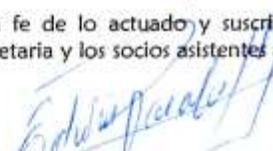
La junta resuelve dejar pendiente el tratamiento y resolución de este punto para una próxima Junta General.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día establecidos en la Convocatoria, el Presidente concede un receso en la sesión de Junta General Ordinaria del Colegio Francés de Quito Cía. Ltda., con la finalidad de proceder a la redacción del Acta correspondiente y posterior suscripción por parte de los socios presentes y representados.

Terminado el receso se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del Acta, cuyo texto es aprobado por todos.

Siendo las 12h10 se da por concluida la misma.

Dan fe de lo actuado y suscriben el Acta de Sesión, los señores Presidente y Gerente-Secretaria y los socios asistentes a la Junta.

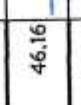
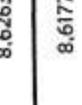
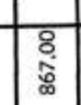
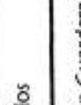
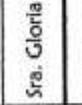

Dr. Edwin Rosales
PRESIDENTE


Ing. Brighth López
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA



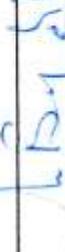
JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COLEGIO FRANCÉS DE QUITO CÍA.LTDA. REALIZADA EL SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2015 A LAS 09H00. EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA UBICADA EN AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA KM. 7 1/2

NÓMINA DE SOCIOS Y SOCIAS ASISTENTES

NOMINA DE SOCIOS	No. Participaciones	Participaciones con derecho a voto	U.S.D.	FIRMA
1 Participaciones Cmel. Arnolde Herdoiza G. (Econ. Marcelo Herdoiza Mera y/o Dr. Rubén Herdoiza Mera)	3.602,00	30.7338	144,08	
2 Ing. Hernán Puga Vega	1.154,00	9.8464	46,16	
3 Ing. Enrique Yépez Almeida	1.154,00	9.8464	46,16	
4 Dra. Vittoria Cavinato de Vela	1.011,00	8.6263	40,44	
5 Arq. Ricardo Aldaz Leiva	1.010,00	8.6177	40,40	
6 Econ. Marcelo Herdoiza Mera	867,00	7.3976	34,68	
7 Ing. Marcelo Moreno Calderón (Representado por Dr. Rubén Herdoiza)	864,00	7.3720	34,56	
8 Ing. Galo Cascante López	722,00	6.1604	28,88	
9 Arq. Wilson Herdoiza Mera	722,00	6.1604	28,88	
10 Sra. Raquel Herdoiza Mera	434,00	3.7031	17,36	
11 Dr. Eduardo Rodríguez	72,00	0.6143	2,88	
12 Dr. Atilio Cevallos	54,00	0.4608	2,16	
13 Dr. Hernán León Guarderas	27,00	0.2304	1,08	
14 Sra. Gloria Arana	18,00	0.1536	0,72	
15 Sra. Esther Bermejo de Crespo	9,00	0.0768	0,36	
TOTAL GENERAL:	11.720,0000	100,0000	468,8000	

JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COLEGIO FRANCÉS DE QUITO C.A.LTDA. REALIZADA EL SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2015 A LAS 09H00, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA UBICADA EN AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA KM. 7 1/2

NÓMINA DE SOCIOS Y SOCIAS ASISTENTES

NOMINA DE SOCIOS	No. Participaciones	Participaciones con derecho a voto	U.S.D.	FIRMA
1 Participaciones Cmel. Arnoldo Herdoiza G. (Econ. Marcelo Herdoiza Mera y/o Dr. Rubén Herdoiza Mera)	3.602,00	30.7338	144,08	
2 Ing. Hernán Puga Vega	1.154,00	9.8464	46,16	
3 Ing. Enrique Yépez Almeida	1.154,00	9.8464	46,16	
4 Dra. Vittoria Cavinato de Vela	1.011,00	8.6263	40,44	
5 Arq. Ricardo Aldaz Leiva	1.010,00	8.6177	40,40	
6 Econ. Marcelo Herdoiza Mera	867,00	7.3976	34,68	
7 Ing. Marcelo Moreno Calderón (Representado por Dr. Rubén Herdoiza)	864,00	7.3720	34,56	
8 Ing. Galo Cascante López	722,00	6.1604	28,88	
9 Arq. Wilson Herdoiza Mera	722,00	6.1604	28,88	
10 Sra. Raquel Herdoiza Mera	434,00	3.7031	17,36	
11 Dr. Eduardo Rodríguez	72,00	0.6143	2,88	
12 Dr. Atilio Cevallos	54,00	0.4608	2,16	
13 Dr. Hernán León Guarderas	27,00	0.2304	1,08	
14 Sra. Gloria Arana	18,00	0.1536	0,72	
15 Sra. Esther Bermejo de Crespo	9,00	0.0768	0,36	
TOTAL GENERAL:	11.720,0000	100,0000	468,8000	