

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL  
**EL MUNDO DE LOS GENIOS**  
**MUNDIGENIOS CIA. LTDA.**



NIÑOS de 2 a 5 AÑOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EL MUNDO DE LOS GENIOS MUNDIGENIOS CIA. LTDA.  
CELABRADA EL 27 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, se reúnen los siguientes Socios: la señora Doctora Rita del Carmen Tapia Calpa, poseedora de 1.200 participaciones de un dólar cada una que equivale a mil dólares doscientos Americanos; la señorita Ingeniera Laura Melisa Salgado Tapia, poseedora de 400 participaciones de un dólar cada una que equivale a cuatrocientos dólares Americanos; y la señorita Doctora Liseth Carolina Salgado Tapia, poseedora de 400 participaciones de un dólar cada una que equivale a cuatrocientos dólares Americanos. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la junta, la señora Doctora Rita Del Carmen Tapia Calpa, Presidenta de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor Ing. Oscar Ramón Salgado Yépez, Gerente General de la compañía.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.

**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo.**

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control; igualmente informa sobre los aspectos económicos de la compañía por el ejercicio 2018.

La Junta luego de varias deliberaciones con los señores socios, aprueba el Informe del Gerente General.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL  
**EL MUNDO DE LOS GENIOS**  
**MUNDIGENIOS CIA. LTDA.**



NIÑOS de 2 a 5 AÑOS

---

**SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.-** El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las veinte horas treinta y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

---

Ing. Oscar Ramon Salgado Yopez  
Secretario de la Junta  
Gerente General

---

Dra. Rita del Carmen Tapia Calpa  
Presidente de la Junta  
Socio