

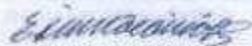
En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2013, siendo las 17h30, en el local de la Compañía ubicada en las calles Francisco de Orellana y Avenida Isabel La Católica, con la presencia de Dr. Eduardo Neira Presidente de la Compañía, quien y de los socios: Srta. Melania Neira (7,02%), Srta. Emma Neira (17,56%), Ing. Marcelo Neira (24,95%), Sra. Ximena Neira (16,75%), Sr. Gustavo Neira (15,65%), Dra. Catalina Neira (18,08%). Estando por lo tanto, el 100% del capital social, se instala la Junta General Ordinaria de Socios # 52, bajo la Presidencia del Dr. Eduardo Neira y como Secretaria actúa, la Gerente de la Compañía Dra. Catalina Neira, para tratar el siguiente orden del día: **1.-Informe de Gerencia por el periodo Enero - Diciembre 2012. 2.-Conocimiento y Resolución sobre Balance y Resultados Financieros del año 2012. 3.-Informe de Comisario sobre Balance del año 2012. 4.-Destino de utilidades generadas en el año 2012. 5.-Consideraciones sobre Centro Educativo Los Andes. 1.-Informe de Gerencia por el periodo Enero - Diciembre 2012.** Catalina Neira da lectura al informe anual; como primer punto, se aprecia, el resultado del ejercicio económico de Unidad Educativa Pitágoras en el año 2012, en el que sobresalen la cuenta de Activos, Pasivos, Patrimonio y sobre todo, el notable incremento en las cuentas Activo Fijo y Patrimonio, resultante de la implementación de las Nif. En lo referente a los ingresos, indica que son mayores a los del ejercicio económico del 2011, y de los egresos, que se mantuvo la política de austeridad. Dentro de los aspectos societarios, está la aprobación del Reglamento Interno de Unidad Educativa Pitágoras. En cuanto a los aspectos administrativos, resalta la construcción del bloque de aulas; la contratación del programa de diseño de notas, mejores características de banda ancha, la ampliación del servicio WI-FI a los patios y aulas de la Institución; la dotación de proyectores en las aulas, la coordinación y participación en los proyectos del Comité Central de Padres de Familia y el trabajo en conjunto con los Directivos Académicos de la Institución. Respecto al Personal, la renuncia e ingreso y la firma de contratación de los mismos. En lo referente al proceso de captación de estudiantes, con un resultado de cincuenta y ocho estudiantes más, con respecto al año lectivo anterior. En lo concerniente a pensiones; se indica el incremento del valor de la cuenta por el aumento de valor de cobro en este ítem, resultado de los trámites en la Dirección de Educación, y por el aumento de estudiantes. Se somete a votación y el informe es aprobado por unanimidad. **2.-Conocimiento y resolución sobre Balance y Resultados Financieros del año 2012.** Catalina Neira, pregunta a los socios si desean explicación, referente a los datos del balance, Marcelo Neira indica, que solicitó anteriormente que en la cuenta Aportes para Futura Capitalización, conste el nombre de cada uno de los socios con el valor correspondiente. Gustavo Neira indica que en el balance de resultados se ve claramente que la proporción en la que se incrementa la cuenta de egresos es mayor a la proporción que se incrementa la cuenta de los ingresos. Catalina Neira

solicita a los socios aprueben la propuesta de contratar al Ingeniero Lenin Pazmaño, para la realización del informe de Auditoría Externa para la Superintendencia de Compañías, que, por sugerencia de Marcelo Neira todos los socios lo ratifican. Adicionalmente, se acuerda resolver sobre los estados financieros una vez que se analice el informe del Comisario. **3.-Informe de Comisario sobre Balance del año 2012.** Catalina Neira lee el informe presentado por el Comisario, en el que dice que se han llevado con todas las normas legales los libros y documentos contables; se ve un cuadro, en el que se refleja la variación entre los resultados y valores, de los años 2011 y 2012; e indica que la cuenta Activo tiene un crecimiento de 387% dado por los nuevos valores que se dan a los activos, por la aplicación de las Nif, el pasivo tiene un aumento del 46% por el incremento en las cuentas de Provisión de Jubilación Patronal; y el incremento del Patrimonio por el incremento de los Activos; que el estado de resultados muestra un crecimiento del 15,21%, alentador y con tendencia al alza; que las cuentas de Costos y Gastos presentan un incremento superior al de Ventas, con un promedio del 16%, resultado del incremento de ventas; los gastos financieros tienen un saldo saludable. Insiste en la recomendación de contratar pólizas de seguro para los activos; dejar un valor residual en las cuentas de los activos para poder identificar los bienes, revisar el rubro horas extras por la actividad de la empresa; además, capitalizar el valor que consta como Future Capitalización; mantener archivos digitales y físicos de los movimientos del periodo. Por todo lo expuesto, recomienda a los Socios la aprobación de los Estados Financieros; Marcelo Neira indica que, el está de acuerdo en la aprobación del informe de Comisario pero pidiéndole que corrija algunas partes, pues la compañía no tiene Directorio ni accionistas; y, que añada algunas recomendaciones. Se realiza la votación y todos aprueban el informe con las sugerencias propuestas de Marcelo Neira; y, con base a la recomendación del Comisario, se aprueban los Estados financieros del año 2012.

4.-Destino de utilidades generadas en el año 2012. Marcelo Neira propone que las utilidades generadas en el año 2012 se repartan en su totalidad, se toma votación por esta propuesta: Catalina Neira indica que se suma a la decisión de la mayoría, Ximena Neira, Gustavo Neira, Emma Neira, Melania Neira votan a favor de la propuesta de Marcelo Neira, por lo que la propuesta se acepta, por unanimidad.

5.-Consideraciones sobre Centro Educativo Los Andes. Ximena Neira pregunta en que rango de pensiones ha sido ubicado el Centro Educativo, Catalina Neira le indica que al momento no está ubicado en ningún rango, que para lograrlo, hay que cumplir con varios requerimientos y que depende sobre todo: del resultado del proceso de evaluación que nos realice la Dirección de Educación y la categorización de los servicios que oferte la institución, el rango determinará el valor de pensiones y matrícula; los valores que tenemos autorizados al momento, corresponden al rango D(\$99 a \$199); pero que eso no nos garantiza mantenernos en el mismo. Catalina Neira indica que el Centro Educativo de acuerdo a la nueva Ley de Educación, en este año lectivo debe contar con varios procesos y documentos, y entre los principales están: Autoevaluación Institucional, Código de Convivencia, Proyecto Educativo Institucional (PEI). Marcelo Neira pregunta a los

Directivos sobre el avance del documento que fue pedido en la reunión anterior, Eduardo Neira indica que no ha creído conveniente todavía realizarlo, Catalina Neira dice que las múltiples actividades de la Gerencia y su criterio al respecto no le permiten hacerlo. En el tratamiento de este punto, se retira de la Junta Gustavo Neira por enfermedad. Catalina Neira lee su carta de renuncia ante la Junta en la que manifiesta su necesidad de renunciar al cargo de Gerente de Unidad Educativa Pitágoras, por no estar de acuerdo con las decisiones tomadas en la Junta # 61, en el punto Varios y realizada el 22 de diciembre de 2012, al terminar la lectura, indica a los socios presentes su anhelo de que consigan su reemplazo lo más pronto y entregar los documentos y labores, a lo que Marcelo Neira le indica que debe trabajar 30 días más, Catalina Neira confirma su conocimiento de la ley y se retira de la reunión. Para constancia firman los presentes.



Dr. Eduardo Neira
Presidente



Dra. Catalina Neira
Secretaria



Srta. Emma Neira



Srta. Melania Neira

LOS ANDES



Sra. Ximena Neira



Sr. Gustavo Neira



Ing. Marcelo Neira