

la Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cía. Ltda. RESUELVE (2019-008):  
Nombrar como Presidente de la compañía a Marcelo Neira para un periodo estatutario de 2 años. Se le reconocerá un honorario igual a la Remuneración Mensual Unificada vigente.

7. **Nombramiento de Gerente.**

Marcelo Neira: el periodo vence el 7 de abril, además, Iván Espinoza ha presentado una carta de renuncia fechada 26 de marzo, por lo cual sugiere nombrar o encargar a la Rectora.

Catalina Neira: la Rectora tiene muchas responsabilidades y no alcanzaría a desempeñar también la Gerencia. Hay bases de datos en las Universidades, por lo cual se debería consultar, especialmente de graduados en administración educativa.

Gustavo Neira: se debe gestionar por redes sociales, empresas especializadas, etc., teniendo en cuenta que se requiere un profesional que tenga afinidad con padres de familia jóvenes.

Silvana Neira: propone agradecerle a Iván Espinoza y hacer un proceso de selección; y, hasta tanto, según el Estatuto, le corresponde al Presidente asumir la Gerencia.

La Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cía. Ltda. RESUELVE (2019-007):  
Agradecer los servicios de Iván Espinoza, quien termina su periodo el 7 de abril de 2019, y, encargar la Gerencia de la Compañía al Presidente, hasta que se haga un proceso de selección y se presente al resultado a la Junta, para resolución.

8. **Nombramiento de Auditor Externo.**

La Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cía. Ltda. RESUELVE (2019-008):  
Delegar a la Gerencia para que trate de llegar a un acuerdo con MUSTROAUDI, para auditar los estados financieros del año 2019 y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría por el año 2018.

Se le invita a Iván Espinoza para que se reincorpore a la reunión.

Una vez tratados los temas motivo de la convocatoria y siendo las 22h35, el Presidente da por concluida la sesión; y, para constancia de lo tratado, firman:

  
MARCELO NEIRA MOSCOSO  
Presidente

  
IVÁN ESPINOZA AGUILERA  
Gerente - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
UNIDAD EDUCATIVA PITÁGORAS CIA. LTDA.

877

En la ciudad de Cuenca, el día 28 de marzo del 2019, a las 18h40 en el local de la Compañía, ubicado en la calle Francisco de Orellana s/n y Av. Isabel La Católica, se reúnen los siguientes socios, que tienen los porcentajes de participación que se indican: Emma Neira Carrión (17,56%); Marcelo Neira Moscoso (24,94%); Ximena Neira Moscoso (16,76%); Catalina Neira Moscoso (18,08%). Estando presente el 77,33% del capital social, se instala la Junta, bajo la presidencia de Marcelo Neira; actúa como secretario Iván Espinoza; Gerente de la compañía. Se tratan los siguientes puntos del orden del día, según la convocatoria:

1. Conocimiento del Informe de Presidencia.

El Presidente entrega copias impresas de su informe y lo lee.

La Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. RESUELVE (2019-001):  
Dar por conocido el Informe de Presidencia por el año 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia.

El Gerente lee su informe, de la gestión realizada en el año pasado, en los aspectos administrativos, financieros y educativos.

Durante la lectura del informe, a las 19h04 se incorpora el socio Gustavo Neira (15,64%).

Catalina Neira: Consulta sobre: a) Acciones para aumentar alumnos; b) Cómo se hace seguimiento a problemas de alumnos; c) Becas: no se explica quiénes tienen; d) Laboratorio de cómputo de colegio usa a veces escuela; por qué?; e) Pago pensiones mediante tarjetas: no se ha logrado; f) Socios sugirieron salida de Srta. Ortiz; g) Qué título tiene reemplazo de Paulino Bernal?; h) Cuántos colaboradores son?, pues no está clara la cifra de 38; i) Explicar pedido de decisión de Junta sobre provisiones; j) Hay diferencia en cifras de deudas; k) Inversiones exceden de 30 mil, que se debería tener como límite; l) Por qué baja el patrimonio?; m) Cuánto producen los talleres de fútbol y voley?; n) Por qué no se unieron paralelos del colegio, como se sugirió en Junta?; o) Informar sobre alumno Méndez que se ha retirado por problema con alumno Fárez (autismo) cuya mamá ha denunciado; p) No ha recibido documento que pidió sobre IDUKAY; q) No constan auxiliares de otras universidades; r) Qué alumnos tienen adaptación curricular?; s) Relación entre algunas personas no es buena: qué se ha hecho para mejorar?

Iván Espinoza da explicaciones sobre cada una de las consultas y se compromete a informar por E-mail sobre niños Méndez y Fárez; y, lista de alumnos con necesidades de adaptación.

La Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. RESUELVE (2019-002):  
Aprobar el Informe de Gerencia por el año 2018.

3. Análisis y resolución sobre el Informe del Auditor Externo.

Se invita a la representante de Auditores del Austro Cia. Ltda. (Austroaudi), CPA Lupe Bernal, quien resume los documentos sobre los estados financieros y respecto del control interno.

Gustavo Neira: Pide aclarar lo de efectivizar el impuesto a la renta diferido, cuando efectivamente se jubile o se desahucie a alguna persona.

Lupe Bernal: Se ha registrado como no deducible en 2018, pero en 2019 recomienda registrar también como impuesto diferido, la parte correspondiente. Si se quiere hacer cambios habría que subir nuevo contrato a SUPCIAS y pagar por auditoría.

Marcelo Neira: Entonces no cabe lo que indica el informe de Gerente de que la Junta resuelva sobre alternativas.

Iván Espinoza: Indica que está ya tramitada la liquidación de la hipoteca a Mutualista Azuay y atendidas las recomendaciones. Pide que Auditora revise mañana y comunique por mail a Presidencia el cumplimiento.