

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

81

En la ciudad de Cuenca, el día **27 de marzo de 2020**, siendo las 18h05, mediante sistema virtual, se reúnen los socios: Emma Neira Carrión (17,56%); Marcelo Neira Moscoso (24,94%); Jimena Neira Moscoso (16,76%); Catalina Neira Moscoso (18,08%); y, Gustavo Neira Moscoso (15,64%). Estando presente el 92,98% del capital social, se instala la Junta General, bajo la presidencia de Marcelo Neira y actúa como secretario Freddy Cordero, Gerente de la empresa. Se deja constancia que, debido al estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, no se puede realizar la reunión física que consta en la convocatoria fechada 16 de marzo; y, se acepta tratar el orden del día constante en la convocatoria.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia.

Freddy Cordero resume el informe que fue enviado a los socios, luego de lo cual, **La Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. RESUELVE (2020-01): Aprobar el informe del Gerente por el año 2019, dejando constancia que ejerció esa función desde el 3 de junio de ese año.**

2. Análisis y resolución respecto del informe de Auditoría Externa.

Marcelo Neira recuerda que hizo conocer a los socios el documento presentado por la empresa Auditores del Austro Cia. Ltda. (AUSTROAUDI), cuya opinión es que los estados financieros del año 2019 presentan razonablemente la situación de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. Con fundamento en esa opinión, **la Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. RESUELVE (2020-02): Aprobar el informe de Auditoría Externa, sobre los estados financieros a 31-diciembre-2019.**

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Freddy Cordero menciona las cifras principales de los estados de situación y de resultados, que constan en los documentos que disponen los socios y considera que, teniendo en cuenta la opinión favorable de Auditoría Externa, deben aprobarse, para cumplir oportunamente con los trámites ante Ministerio de Trabajo, SRI, Superintendencia de Compañías, etc. Considerando lo resuelto en los puntos anteriores, **la Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. RESUELVE (2020-03): Aprobar los Estados Financieros a 31-diciembre-2019.**

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Marcelo Neira resume los valores que deben distribuirse a los colaboradores; y, lo que corresponde a cada socio. Propone que, por la emergencia causada por el virus COVID-19, los dividendos correspondientes a los socios, no se distribuyan sino queden en la compañía, para ayudar a paliar las graves consecuencias que está teniendo y tendrá la mencionada pandemia, en la economía de ésta compañía y de todas las personas naturales y jurídicas del Ecuador y del mundo. Informa que ha conversado con Eduardo Neira, quien tiene el usufructo de algunas participaciones y está de acuerdo en no recibir lo que le correspondería. Con base en esos criterios, a pesar de que también los socios están afectados, **la Junta General de Socios de Unidad Educativa Pitágoras Cia. Ltda. RESUELVE (2020-04): No realizar el desembolso a los socios, de los dividendos del año 2019.**

Siendo las 18h50, termina la sesión. Se leen las resoluciones; y, se enviará a los socios el acta una vez redactada y firmada por el Presidente y el Secretario.

Marcelo Neira M.
Presidente

Freddy Cordero E.
Secretario