



UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  
"NUESTRA FAMILIA"

ACTA N° 39

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE "NUESTRA FAMILIA" UNEBNUFA CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Unidad Educativa Bilingüe NUESTRA FAMILIA Cía. Ltda., en el local de la Institución, ubicada en la Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de agosto. La Presidente solicita a la Lic. Genoveva Arízaga actúe de Secretaria y una vez constatado el quórum reglamentario da por instalada la sesión dando a conocer el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Saludo y bienvenida por parte de la Gerente y Conformación del quorum
2. Informe de Balance del año 2018
3. Informe de utilidades
4. Bonificación al personal por el día del maestro y para los compañeros que cumplan cinco, diez y quince años de servicio en la Institución.
5. Varios: construcción área administrativa, revisión de sueldos para el próximo año lectivo, mejora del uniforme del personal y calcular mobiliario.

La Lic. Eulalia Loyola C., en calidad de gerente da la bienvenida y manifiesta que se alegra que estén todas presentes hoy, es un gusto dirigir esta sesión y darles un informe positivo sobre los balances que vamos a seguir a continuación; toma la palabra la Lic. Genoveva Arízaga y da a conocer que va hacer la constatación del quorum, están presentes: Eulalia Loyola, Gerente, Cecilia Villavicencio, Presidente, Carolina Larriva, socia y Genoveva Arízaga, en calidad de secretaria.

Toma la palabra la Lic. Genoveva Arízaga, e indica que el siguiente punto a tratar es el informe del balance del año 2018; prosigue la Gerente y manifiesta que en el año 2018 ha existido un rubro bastante alto de ganancias, es el año que nos ha llamado la atención y que más ganancias se ha tenido en realidad; da a conocer que esto se debe también que ha habido activos, que no hubo construcción en este año y las provisiones por el fondo de jubilación que el año pasado se tomaron cuando aún no se jubilaba Cecilia Villavicencio ni Eulalia Loyola era un fondo fuerte, ese fondo hizo que el año pasado (2017) no existan utilidades pero ahora se reinvertió ese fondo y viene hacia la Institución; entonces para el año 2018 la utilidad queda positiva, de ésta utilidad se debe dar a los trabajadores, pagar el impuesto a renta y distribuir a las accionistas de acuerdo a los porcentajes que cada una tiene; indica además que el capital total no existe porque siempre están los gastos por dos meses que no se cobran por vacaciones, los décimos que se pagan en vacaciones; para cubrir estos gastos se requiere más o menos entre setenta a ochenta mil dólares; lo que se tiene en la cuenta este rato es \$127.367,00 (CIENTO VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES); de ahí hay que sacar para la distribución a los trabajadores, y lo que es impuesto a la renta; entonces nosotros sí podemos hacer un préstamo para sacar algo para la distribución de accionistas; sin embargo quería proponer que se haga una reinversión, es decir, que no se distribuya el 100% de la utilidad que tocaría como accionistas sino un 50%; la Gerente da la palabra; la Lic. Cecilia Villavicencio como presidente, dice estar de acuerdo con lo que se propone, de igual manera la Lic. Genoveva Arízaga da la palabra a la Mgs. Carolina Larriva y las dos manifiestan también estar de acuerdo; una vez llegado al consenso la Gerente indica que va hacer con la contabilidad y la auditoría una reinversión del 50% del total que les corresponde y a su vez distribuir el 50% restante de las utilidades entre las accionistas.

-74-

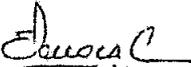
AV. 27 DE FEBRERO 13-22 Y AV. 10 DE AGOSTO - TEL: (07) 2886-029 - FAX: 2888-785 - E-MAIL: NUESTRA\_F@HOTMAIL.COM  
CUENCA - ECUADOR

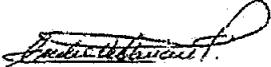
La secretaría, da paso al último punto que es la bonificación al personal por el día de maestro y los compañeros que cumplan cinco, diez y quince años de servicio en la Institución; la Gerente indica que como en años anteriores la bonificación ha sido entregarles un cheque de treinta dólares a todos, se mantendría esa norma, a los de cinco años de labor docente quería proponer darles un cheque de cincuenta dólares con un diploma, y a los profesores que cumplen diez y quince años junto con las placas darles un cheque de \$100 y \$150 respectivamente; y así sucesivamente en un futuro ir aumentando a los que cumplan 20, 25 años; con lo expuesto la Gerente pide la palabra para ver si están de acuerdo; manifestando las otras accionistas en conjunto que sí, que les parece justo.

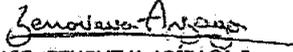
En el último punto varios, la Lic. Eulalia Loyola explica que está haciendo los trámites para poder construir las oficinas en el terreno nuevo, y había pensado en hacer un préstamo aproximado de setenta a ochenta mil dólares, que es lo que calculó el arquitecto Vicente Bermeo en el presupuesto entregado; y aparte también quería proponer hacer una revisión con la contadora y auditores de los sueldos de personal para el próximo año lectivo; poderles subir en un rubro que no sea tan significativo pero que tampoco sea muy poco, y de esta manera tratar de mejorar al personal en todo aspecto; consulta además si tienen alguna sugerencia de algo más; toma la palabra la Lic. Genoveva Arizaga y da a conocer que esta consiente que usualmente se entrega el uniforme al personal de acuerdo a lo dispuesto en la ley y por el rubro que exige, pero considera que si se podría dar un poco más, una prenda más o alguna cosa más para el uniforme de los docentes, la Gerente agradece por la propuesta y le parece que estaría muy bien, que se de algo mejor, la Lic. Cecilia Villavicencio y Carolina Larriva indican también estar de acuerdo.

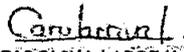
La Gerente consulta si hay algún otro punto a tratar, Carolina Larriva consulta si se calculó ya gastos de mobiliario, y la Lic. Eulalia indica que ya está dentro del presupuesto.

Al no existir ningún otro punto a tratar se da por terminada la reunión siendo las once horas diez minutos, la Gerente agradece y espera seguir contando con el apoyo.

  
LIC. EULALIA LOYOLA C.  
GERENTE

  
LIC. CECILIA VILLAVICENCIO P.  
PRESIDENTE

  
LIC. GENOVEVA ARIZAGA P.  
SECRETARIA

  
MGS. CAROLINA LARRIVA L.  
SOCIA

Cuenca, 02 de abril del 2019