

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECNOIDIOMAS S.A.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 11h30, en el local ubicado en la Avenida del Estadio 1-130 y Roberto Crespo Toral y de conformidad a la Convocatoria respectiva, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TECNOIDIOMAS S.A. con tres de sus socios, así como el Comisario de la Empresa, Ing. Diego Ugalde, convocada mediante publicación en el Diario La Tarde el día 13 de marzo de 2014, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocer y resolver el Informe de la Administración y del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2013.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

PUNTO UNO: Constatación de Quórum.-

Preside la Junta el señor Ing. Oswaldo Malo Malo, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Ing. Pedro Xavier Córdova Rodas, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Secretario elabora la lista de asistentes, la misma que se adjunta al expediente de la Junta y de la que se desprende que están presentes en la reunión los socios que representan el 80 % del capital pagado de la empresa, por lo que se informa que existe quórum legal.

Se deja expresa constancia de que se encuentran presentes las siguientes personas: Ing. Arturo Córdova Malo, Ing. Oswaldo Malo Malo e Ing. Pedro Córdova Rodas, así como el Comisario de la empresa, Ing. Diego Ugalde E.

PUNTO DOS: Conocer y Resolver el Informe de la Administración.-

El Gerente de la empresa, en cumplimiento con lo establecido en los Estatutos de la Empresa, pone a consideración el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico al 31 de diciembre de 2013.

Informa que este año inició con el cambio de nombre de la franquicia, ya que el principal motivo para la renovación es que la marca ha ganado mucho terreno en el mercado asiático, especialmente en China; en ese país, por temas culturales, la palabra "Instituto" no tiene relación con cursos de idiomas, por ello la firma inglesa Pearson, propietaria de la marca, decidió modificar el nombre de Wall Street Institute a Wall Street English y aplicar para todas sus franquicias a nivel mundial.

En Febrero de 2013, Pearson anunció la transición al nuevo nombre e imagen. El actual logotipo consta de un globo de diálogo en colores azul y rojo, con letra cursiva. El concepto del logo busca representar la "informalidad y frescura" de la marca.

En lo concerniente a las ventas, la empresa ha crecido en un 21% con respecto al año 2012, superando con el 3% de lo proyectado. Explica los porcentajes referentes a costos fijos, costos variables y punto de equilibrio en contratos y promedio de ventas por año.

El estado de resultados al mes de diciembre de 2013 marca una utilidad considerable, la cual propone sea repartida entre los socios en sus porcentajes proporcionales.

PUNTOS TRES: Conocer y resolver el Informe del Comisario; Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.-

El Comisario, Ing. Diego Ugalde, en cumplimiento con la disposición legal de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración el Informe de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 31 de diciembre de 2013.

Indica que el informe ha sido preparado en base a los Estados Financieros entregados a él por parte de la Compañía.

Explica a los socios presentes sobre los porcentajes de diferencia correspondientes a Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio.

Informa que la Empresa se encuentra con una buena liquidez actual, y que ha realizado un gran esfuerzo incrementado sus ventas, lo que le ha permitido cubrir sus costos, gastos en ventas, gastos administrativos y generar utilidad para sus socios.

Recomienda manejar un programa de flujo de efectivo, lo que generaría un mayor ingreso para la empresa; así como realizar un inventario con los bienes de la compañía en poder de los empleados, actuando como custodios.

Que a su criterio, la contabilidad ha sido llevada bajo las normas y disposiciones legales vigentes, observando los principios contables generalmente aceptados y permitiendo que los Estados Financieros presenten la situación real de la Compañía.

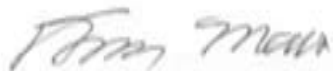
Que los Activos de la Empresa se encuentran protegidos con pólizas de seguros.

PUNTO CUATRO: Nombramiento de Presidente y Gerente General.-

Se solicita a los presentes nombres para ocupar las dignidades. El Ingeniero Arturo Córdova mociona la reelección de todas las dignidades y del Comisario. La Junta General por unanimidad

La JUNTA por Unanimidad RESUELVE: Aprobar los informes de la Administración y del Comisario de la Empresa; Repartir las Utilidades de acuerdo a los porcentajes proporcionales; Reelegir al Ing. Oswaldo Malo Malo para el cargo de Presidente; al señor Pedro Córdova Rodas para el cargo de Gerente General y al Ing. Diego Ugalde E., para el cargo de Comisario, por el periodo estatutario. Procedase a emitir los nombramientos.

Sin otro punto por tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 13h30.



ING. OSWALDO MALO MALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



ING. ARTURO CORDOVA MALO
SOCIO



ING. PEDRO CORDOVA RODAS
SECRETARIO - SOCIO