

ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COREDUIN S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 06 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, cabecera del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy lunes seis de Mayo del dos mil trece, a las quince horas con treinta y tres minutos, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el Km. 4.5 vía a Chone, se encuentran reunidos los accionistas Señores: Ingeniero Rodrigo Vélez Velasco poseedor de cinco mil ochocientos trece con 65 acciones, Ing. John Megson Whitaker poseedor de tres mil quinientos treinta y tres con 10 acciones, Ingeniero Cesar Miguel Cevallos Martínez, poseedor de Un mil quinientos cuarenta y nueve con 04 acciones, quienes representan el sesenta y uno por ciento con cuarenta y cuatro centésimos (61.44%) por ciento del valor del capital suscrito y pagado de ésta compañía, atendiendo a la convocatoria efectuada en El Diario del día veinticuatro de abril del 2013, la que reza así: CONVOCATORIA.- De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo de los Estatutos de la Corporación Educativa Internacional Coreduin S.A., se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Bahía de Caráquez, en el km. 4.5 del Barrio Mauricio; el día lunes 6 de mayo del 2013 a las 15h00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, 2.- Informe el Presidente, 3.- Designación de Gerente General, 4.- Designación de Directores, 5.- Determinación de Planes y objetivos para el año 2013. Bahía de Caráquez, abril 24 del 2013. Ing. Oswin Crespo Mera, Presidente.

Actúa como Presidente de la Junta el Ingeniero Oswin Marcelino Crespo Mera, por tener la calidad de Presidente de la Compañía, en su calidad de Gerente General-Secretario el Ingeniero Wilson Fernando Larrea Aguirre; la presidencia declara instalada la Sesión, una vez que se constata la calidad de accionistas de los presentes, dando cumplimiento a lo que dispone el art. 239 de la Ley de Compañías, y existiendo el quórum correspondiente se trata el orden del día constante en la convocatoria, el que previamente ha sido aprobado por los accionistas presentes.

Punto Uno: Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

El Ingeniero Wilson Larrea proyecta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 y explica pormenorizadamente cada uno de los Balances, los mismos que se adjuntan al acta. El Ingeniero Rodrigo Vélez, solicita se contrate a jornada parcial al guardia que cubre los fines de semana y días feriados diurnos y 2 días nocturnos. al mes , para que todo esté en orden con lo que dispone el Ministerio de lo Laboral.

Luego de varias intervenciones y deliberaciones sobre el análisis de los estados Financieros fueron aprobados por los señores accionistas.

Punto dos: Informe del Presidente

El Ingeniero Oswin Crespo inicia su informe indicando que en la reunión de Directorio trató sobre la Situación Disciplinaria, Situación Académica, sobre las Relaciones del Colegio, sobre los Padres de Familia, Cambio de Rector, nombramiento del nuevo Rector, se refirió sobre el asunto económico del Rector Saliente, sobre los alumnos

matriculados en este año lectivo 2013-2014, situación Financiera del Colegio, Aportes personales. (Adjunto informe del Presidente).

El Ingeniero Cesar Cevallos expone que conversó con el Ingeniero Jaime Cevallos Martínez y que le comentó que su aporte económico lo entregará cuando los todos los accionistas lo hayan realizado.

El Ingeniero Rodrigo Vélez expresa que los compromisos deben cumplirse, que en adelante se deben efectuar por escrito, para que quede constancia de lo actuado.

El Ingeniero Oswin Crespo comunica que se necesitan \$ 50.000 para salir de los problemas económicos, que sin eso no se funciona.

El Ingeniero Rodrigo Vélez felicita a los Ingenieros Oswin Crespo Presidente, Wilson Larrea Gerente General por la labor realizada en el Colegio, que los cambios son un mensaje positivo para los Padres de Familia.

Punto Tres: Designación de Gerente General

El Ingeniero Oswin Crespo comunica a los accionistas asistentes, la Renuncia al cargo de Gerente General del Ingeniero Wilson Fernando Larrea Aguirre, presentada el 22 de Octubre del 2012, y la renuncia del Ingeniero Jaime Cevallos Martínez como Director de COREDUIN presentada en la reunión de Directorio de fecha 17 de abril del 2013, luego de deliberar el Ingeniero Rodrigo Vélez sugirió el nombre de la Señora María Elena Valdivieso Arteaga para el cargo de GERENTE GENERAL, habiendo sido aceptado por el Ing. John Megson, Ing. Cesar Cevallos y el Ingeniero Oswin Crespo Mera.

El Ingeniero Rodrigo Vélez dice que debe de existir comisión permanente de venta para captar alumnos.

Punto Cuatro: Designación de Directores

El Ingeniero Oswin Crespo manifiesta a los presentes la renuncia presentada por el Ingeniero Jaime Cevallos Martínez al Directorio de Coreduin, y propone el nombre del Señor Paulo Andrés Gutiérrez Salazar, padre de familia de la Institución, propuesta que es aceptada por los accionistas asistentes Ing. Rodrigo Vélez Velasco, Ing. John Megson Withaker y Cesar Cevallos Martínez.

Punto cinco: Determinación de Planes y Objetivos para el año 2013

El Ingeniero Wilson Larrea explica los planes y objetivos para el presente año lectivo:

- 1.- Crear la Academia Interamericana, dando clases de Inglés, Computación, Deportes, Música y Arte, se lo ha designado al Doctor Jorge Sánchez como su Director, él deberá elaborar los proyectos pertinentes para poner en marcha la Academia.
- 2.- Mejorar el Control disciplinario y liderazgo de profesores,
- 3.- Gestionar el Plan de Comercialización 2014 – 2015
- 4.- Trabajar con los Padres de Familia, cambiando los paradigmas sobre la inversión en Educación de sus hijos.
- 5.- Promover la construcción de la Cancha de Fútbol.

El Ingeniero Oswin Crespo interviene indicando que si se consigue el dinero para cubrir el déficit económico puede seguir funcionando la institución, caso contrario no puede continuar.

El Ingeniero John Megson informa sobre su visita a Cuenca a la Institución Educativa CEDEI SCHOOL e indica la propuesta de los Señores Directivos, que se les dé a Comodato el Colegio Interamericano por 10 años, que harían un estudio sobre el Colegio, que mandarían dos profesores en el mes de Junio para realizar un FODA, además presentó un video sobre el Colegio CEDEI SCHOOL.

El Ingeniero Crespo solicita se defina quienes vendrían al Colegio, si son estudiantes extranjeros de Español o de Historia Latinoamericana , o son profesores extranjeros que vienen a practicar, a realizar pasantías o a quedarse a vivir en la ciudad. Indicó además que en el Colegio Génesis tienen esa modalidad, los estudiantes vienen a realizar pasantías por un año una vez concluidas se regresan.

El Ingeniero John Megson indicó que no tenía claro, que lo va a consultar con los Señores de la CEDEI SCHOOL.

El Ingeniero Rodrigo Vélez, le solicita al Ingeniero Megson, que Los Señores Directivos de la Institución Educativa CEDEI SCHOOL presenten una propuesta por escrito para analizarla en la próxima reunión de Junta de Accionistas.

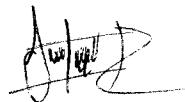
Siendo las diecinueve horas con veinte minutos y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada, es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, firman el Presidente de la Junta y el Secretario Ad – hoc, para constancia de lo actuado y en unidad de acto.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas a mi cargo, al que me remito en casos necesarios.



Ing. Oswin Crespo Mera

PRESIDENTE



Ing. Wilson Larrea Aguirre

SECRETARIO – AD - DOC