

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COREDUIN S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 03 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, cabecera del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy Viernes tres de Abril del dos mil quince, (viernes 03 de Abril del 2015) a las diecisiete horas, 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, representado por el Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti, Ing. John Megson Whitaker poseedor de tres mil quinientos treinta y tres con 10 acciones, Abog. Marco Antonio Bellettini Garcia poseedor de tres mil trescientos sesenta y cinco con 04 acciones, Ciro Fernando Dueñas Arenas poseedor de trescientos sesenta y siete con 84 acciones, quienes representan el setenta y tres con 75 por ciento (73,75%) del valor del capital suscrito y pagado de ésta compañía, atendiendo a la convocatoria efectuada en El Diario del día viernes 13 de Marzo del 2015, la que reza así: CONVOCATORIA.- Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que dispone el artículo séptimo de los Estatutos de la Compañía Corporación Educativa Internacional Coreduin S.A., a la reunión a celebrarse el día viernes 03 de Abril del 2015, a las 17h00, en las instalaciones de la Unidad Educativa Interamericano, ubicada en el km. 4.5 del Barrio Mauricio; con el fin de tratar los puntos constantes en el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, 2.- Conocer y Aprobar el Informe de la Gerente General, 3.- Informe del Comisario, 4.- Designación de Comisarios Principal y Suplente, 5.- Planes, Objetivos y Presupuesto para el 2015. Se convoca especial e individualmente a la Comisaria de la Compañía, Ingeniera Silvia Tuarez. Bahía de Caráquez, Marzo 20 del 2015. María Elena Valdivieso Arteaga, GERENTE GENERAL-SECRETARIA.

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-Secretaria la Señora María Elena Valdivieso Arteaga; 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: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

La Señora María Elena Valdivieso proyecta y da a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y explica pormenorizadamente cada uno de ellos.

Resolución: Se aprueba el Balance presentado al 31 de Diciembre del 2014 .

Punto dos: Conocer y Aprobar el Informe de la Gerente General

La Señora María Elena Valdivieso presenta su el informe correspondiente, el mismo que es aprobado.

Punto Tres: Informe del Comisario

La Economista Silvia Tuarez presenta su informe al Directorio, el mismo que es aprobado.

Punto Cuatro: Designación de Comisario

Se designa la Comisaria Economista Silvia Tuarez Macías

Punto cinco: Planes, Objetivos y Presupuesto para el 2015

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

- 1.- Continuar trabajando con los Padres de Familia, cambiando los paradigmas sobre la inversión en Educación de sus hijos.
- 2.- Controlar el Bullying en el Colegio
- 3.- Mejorar el Control disciplinario y liderazgo de profesores
- 4.- 5.- Gestionar Plan de Comercialización 2016-2017

Siendo las 19h45 horas y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos 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.


María Elena Valdivieso Arteaga
GERENTE GENERAL-SECRETARIO