



**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIKIDS: UNIDAD PEDAGÓGICA ABC ENGLISH
KIDS CIA. LTDA.**

Marzo 08, 2013

En la ciudad de Ambato, siendo las veinte horas del día ocho de marzo del dos mil trece, bajo la presidencia del Ing. Mauricio Naranjo Holguín, atendiendo la convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la Compañía se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de UNIKIDS: Unidad Pedagógica ABC English Kids Cía. Ltda. Actúa como Secretario el Ing. Miguel Portilla Holguín.

El señor Presidente dispone se constate el quórum de Ley.

El señor Gerente informa que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y da lectura a la convocatoria enviada el 28 de febrero a los señores accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de Informes de Administradores de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de resultados.
3. Análisis y Resolución de las nuevas inversiones y expansiones futuras.
4. Nombroamiento del Presidente y Gerente de la compañía.

1. Conocimiento y resolución de Informes de Administradores de la compañía correspondientes al ejercicio 2012:

El Señor Gerente de la compañía procede a leer el informe de gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, mencionando específicamente la compra del terreno de Macasto y la construcción de las nuevas aulas en el campus de Huachi, además indica el porcentaje de matrículas de niños en los niveles de Guardería y Escuela. Informa también sobre la gestión de ventas realizada en el periodo.

Expone y explica datos estadísticos relacionados con ingresos y egresos generados en el periodo y realiza un análisis de la descomposición del gasto generado en el ejercicio.

Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores accionistas.

RESOLUCIÓN 13-01: La Junta aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.

2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio 2012 y destino de resultados.

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012 y la resolución del destino de los resultados obtenidos. El Ing. Fernando Naranjo Lalama sugiere que el valor de las utilidades se pase a la cuenta de futuras capitalizaciones.

Los socios observan que el aumento de capital aprobado en la última junta de accionistas en el año 2012, aún no se refleja en los Estados Financieros de la Compañía y solicitan al Sr. Gerente que se modifique la cuenta de Capital de tal forma que se refleje el capital suscrito de la Empresa.

Una vez que se da a conocer los resultados, lo pone a consideración de los señores accionistas.

RESOLUCIÓN 13-02: La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2012 y dispone que los resultados generados se contabilicen en la cuenta Futuras Capitalizaciones.

3. Análisis y resolución de nuevas inversiones y expansiones futuras.

El señor Gerente explica que de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico, en el local de Huachi La Magdalena la institución podrá brindar sus servicios por dos años lectivos más 2013-2014 y 2014-2015 construyendo cuatro aulas para el año lectivo 2013-2014 y 3 para el año lectivo 2014-2015 con el mismo diseño de nuestras instalaciones, manteniendo armonía en la construcción. Indica que se deberá arrendar el terreno ubicado en la parte posterior de las áreas verdes, de aproximadamente 1200 m², para mantener el espacio físico adecuado para el desarrollo lúdico de los niños. Con una inversión de 35.000 dólares

El Sr. Gerente pone a consideración de los señores accionistas la contratación de los servicios profesionales del Señor Mauricio Oliveros con el objetivo que la institución sea categorizada con el rango A en base a la nueva categorización propuesta por el Ministerio de Educación. Estima que la empresa deberá invertir una suma de alrededor de 15.000 dólares para alcanzar el objetivo planteado.

RESOLUCIÓN 12-03: La Junta General aprueba la construcción de las 7 aulas de estructura liviana en las instalaciones de Huachi, para su utilización durante los dos próximos años lectivos.

RESOLUCIÓN 12-04: Los señores accionistas aprueban la contratación de un asesor y ratifican el criterio de que la institución debe buscar ser categorizada en el rango A. Dispone al señor Gerente que realice las negociaciones pertinentes buscando el beneficio de la compañía.

Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía.

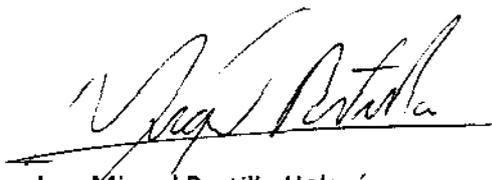
El Ing. Fernando Naranjo L, sugiriendo que se nombre nuevamente como Presidente al Ing. Mauricio Naranjo Holguín y como Gerente al señor Miguel Portilla Holguín, revisando sus ingresos en el mes de septiembre del 2013.

RESOLUCIÓN 13-05: Los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar la moción.

Una vez concluida la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta sumaria correspondiente.

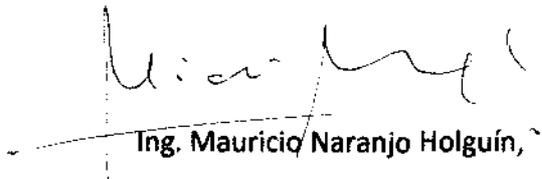
Transcurrido un tiempo prudencial se reinstala Junta y el señor Secretario procede a dar lectura al Acta de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y da por concluida la Junta a las once y media de la noche.



Ing. Miguel Portilla Holguín,

Gerente



Ing. Mauricio Naranjo Holguín,

Presidente