



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

En la ciudad de Ambato, siendo las dieciocho horas del día veinte y cuatro de marzo del dos mil catorce, 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 60.10% del capital suscrito y da lectura a la convocatoria enviada el lunes 10 de marzo 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 2013.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2013 y destino de resultados.
3. Análisis y Resolución de las nuevas inversiones y expansiones futuras.

1. Conocimiento y resolución de informes de Administradores de la compañía correspondientes al ejercicio 2013:

El Señor Gerente de la compañía procede a leer el informe de administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, mencionando específicamente las inversiones que se hicieron para cumplir con los estándares de calidad educativa, para acceder a la categorización para la regulación de matrículas y pensiones; 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 14-01: La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Administrador.

2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio 2013 y destino de resultados.

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio 2013 para su análisis y observaciones. El Ing. Fernando

Naranjo Lalama sugiere que el valor de las utilidades generadas en el periodo sean registradas en la cuenta de futuras capitalizaciones.

Una vez que se han analizado los estados financieros, la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN 14-02: La Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio 2013 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 indica que se ha solicitado a la institución que se incremente un nivel y señala que podría ampliarse el área de aulas en el terreno actual de Huachi con una inversión similar a la realizada en el ejercicio anterior, lo cual incrementaría los ingresos de la compañía de forma inmediata.

El socio Francisco Sánchez toma la palabra y sugiere que la compañía no debería realizar más inversiones y expresa su preocupación por los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, los cuales no se han dado de acuerdo a las proyecciones presentadas previamente y además por el nivel de endeudamiento con el que se cuenta. Expresa que la compañía no debería aumentar su endeudamiento ni su capital. Advierte a la administración y a los señores socios que el panorama, a su modo de ver, es muy negativo y sostiene que la compañía podría enfrentar una situación difícil.

El señor Gerente interviene e indica que los resultados no se han cumplido debido a que el Gobierno Nacional no implementó la categorización e incrementos de pensiones planteados en el ejercicio 2013 e indica que el crecimiento de la institución está directamente ligado a la inversión de su infraestructura.

El Ing. Fernando Naranjo Lalama señala que el objetivo del proyecto debe tener siempre carácter social y que la rentabilidad de la compañía se cristalizará en mayor escala a medida que la institución vaya creciendo y consolidándose.

RESOLUCIÓN 14-03: La Junta general resuelve gestionar la apertura de un nuevo nivel y solicita a la administración encargarse de conseguir la mayor cantidad de alumnos posibles para alcanzar este objetivo.

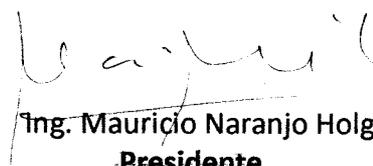
Una vez concluida la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta sumaria correspondiente.

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 veinte y un horas.



Ing. Miguel Portilla Holguín
Gerente



Ing. Mauricio Naranjo Holguín
Presidente