



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

Marzo 27, 2015

En la ciudad de Ambato, siendo las 19H00 horas del día veinte y siete de marzo del dos mil quince, se reúnen los socios de la compañía UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH KIDS CIA. LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente dispone que Secretaria dé lectura a la lista de socios presentes y representados que ha sido suscrita por el señor Secretario, se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que integre el expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUÓRUM.-** El secretario informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria de Socios, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$356.000.00, y que por lo tanto se encuentra representado el 80% del capital pagado de la Compañía, por lo tanto existe el quórum estatutario requerido para la Instalación de la Junta.

Con la constatación del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Socios, siendo las 19H00. Presiden la sesión el Presidente de la Compañía, Ing. Mauricio Naranjo Holguín, y actúa como Secretaria Ad hoc de la misma la Lcda. Maria Paula Naranjo Holguín, nombramiento Ad-hoc que es ratificado por los socios presentes y representados.

El Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura a la Convocatoria respectiva, enviada a todos los socios mediante mail y carta dirigida el 16 de marzo de 2015, cuyos ejemplares forman parte integrante del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.**

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Socios de, **UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo el día martes de 27 de marzo del 2015, a partir de las 18:30 en las instalaciones del Hotel Ambato, salón Ejecutivo, ubicado en la calle Guayaquil numero 1801 intersección Rocafuerte de la parroquia La Matriz ciudad de Ambato.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores de la Compañía por el año 2014.
2. Informe de Auditoria Externa por el año 2014
3. Balances General y de Resultados por el año 2014
4. Distribución de beneficios sociales y constitución de reservas
5. Nombramiento de auditor externo para el año 2015

6. Reclasificación de la cuenta contable aportes para futuras capitalizaciones
7. Aprobación de la Junta

Ambato, 16 de marzo del 2015

Miguel Portilla H.  
Gerente General

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

**1. Informe de los Administradores de la compañía por el año 2014:**

El Señor Gerente de la compañía procede a leer el informe de gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, mencionando específicamente los nuevos parámetros generales que debían ser cumplidos por los establecimientos educativos particulares y fiscocomisionales para el cobro de matrículas, pensiones y servicios educativos complementarios a partir del año lectivo 2014-2015.

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.

El socio Ing. Fernando Naranjo Holguín, sugiere que se incluya un cuadro estadístico del Activo, Pasivo y Patrimonio de la compañía, con la el objetivo de ir analizando estas cuentas.

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

**RESOLUCIÓN 15-01:** La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe del señor Gerente, con el voto salvado de los administradores.

**2. Informe de auditoría Externa por el año 2014.**

Se procede con la lectura del Informe de auditoría externa de la Compañía ATECAPSA, el mismo que es puesto a consideración de los socios presentes y representados.

**RESOLUCION 15-02:** La Junta por unanimidad de los socios presentes y representados da por conocido el informe de Auditoría Externa presentado y dispone al señor Gerente que sea remitido a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley.

**3. Balances General y de Resultados por el año 2014**

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio 2014 para su análisis. Una vez que se ha concluido el análisis la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN 15-03:** La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2014 con el voto salvado de los administradores.

**4. Distribución de beneficios sociales y constitución de reservas**

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General

sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, se distribuya de la siguiente manera:

Utilidad del Ejercicio	53,782.90
(-) 15 % participación trabajadores	8,067.44
(-) 22% Impuesto Renta	13,355.41
(-) Amortización Perdida Años Anteriores	19,000.00
(-) Reserva Legal	1,618.00
<b>UTILIDAD A DISPOSICION DE SOCIOS</b>	<b>11,742.06</b>

**RESOLUCION 15-04:** Los socios resuelven por unanimidad que la utilidad a su disposición de \$11.742.06 se registre en la cuenta Utilidades no Distribuidas y se constituyan las reservas legales de acuerdo a la propuesta del Gerente General.

#### 5. Nombramiento de auditor externo para el año 2015

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, señor Miguel Portilla, y explica a los señores socios la necesidad de contar con una firma que preste los servicios de auditoria externa para el año 2015. Al efecto informa a la Junta que ha receptado varias propuestas de firmas Auditoras, mismas que son explicadas y presentadas a la Junta y se encuentran a su disposición para análisis y resolución.

El Ing. Fernando Naranjo Hoiguín mociona que se nombre nuevamente a la firma ATECAPSA, considerando el informe que han realizado en el ejercicio anterior. La Junta resuelve:

**RESOLUCION 15-05.-** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, resuelve con el voto favorable de todos los socios presentes aceptar la moción presentada y por lo tanto faculta al Gerente de la Compañía a que contrate los servicios de auditoria externa de la empresa ATECAPSA.

#### 6. Redasificación de la cuenta contable aportes para futuras capitalizaciones

El Gerente de la compañía indica que los resultados generados en los ejercicios 2012 y 2013 fueron registrados en la cuenta Futuras Capitalizaciones, de acuerdo a las disposiciones de la Junta, pero señala que ha transcurrido el tiempo y no se han capitalizado en la compañía. Señala que de acuerdo a la Ley estos valores no deben permanecer en esta cuenta, por lo que pone en consideración de la Junta de socios que estos valores sean contabilizados en otra cuenta de acuerdo a la misma Ley.

Los señores socios deliberan y resuelven:

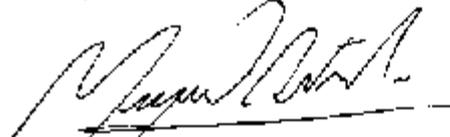
**RESOLUCIÓN 15-06:** La Junta resuelve por unanimidad que los valores provenientes de los resultados de los ejercicios 2012 y 2013 registrados en la cuenta Futuras Capitalizaciones, sean transferidos a la cuenta Utilidades no Distribuidas.

## 7. Aprobación de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, se confieren unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

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



Ing. Miguel Portilla Holguín  
Gerente



Ing. Mauricio Aranzo Holguín  
Presidente

## AQUÍ DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Carta de convocatoria a cada uno de los socios
- Listado firmado por los Socios presentes y representados concurrentes a la Junta
- Listado Certificado por la Gerencia y Presidencia de la Compañía del número de votos existente del capital presente y representado en la Junta.
- Informes de la Administración y Auditores Externos.
- Balances General y de Resultados del ejercicio económico 2.014.
- Propuesta de Servicios Profesionales de Auditoría Externa.

---

# ESPACIO EN BLANCO