



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

Marzo 23, 2016

En la ciudad de Ambato, siendo las 19H00 horas del día veinte y tres de marzo del dos mil dieciséis, 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 de 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.

COSNTANCIA DEL QUORUM.- El secretario informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria de Socios, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 438.000, y que por lo tanto se encuentra representado el 80.59% 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 doc de la misma la Lcda. María Paula Naranjo Holguín, nombramiento Ad-hoc que es ratificado por los socios presentes y representados.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva, enviada a todos los socios mediante mail y carta dirigida el 11 de marzo del 2016, cuyos ejemplares forman parte integrante del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

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 llevara a cabo el día miércoles 23 de marzo del 2016, 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 2015.
2. Informe de Auditoria Externa por el año 2015.
3. Balances General y de Resultados por el año 2015
4. Distribución de beneficios sociales y constitución de reservas
5. Nombramiento de auditor externo para el año 2016
6. Nombramiento Presidente y Gerente de la Compañía
7. Determinación y aprobación del sueldo del Gerente de la Compañía y Directora Académica de la institución.
8. Aprobación de la Junta

Expresamente se convoca al Doctor Fernando Campaña, representa de la compañía ATECAPSA S.A. en la dirección registrada en esta institución, ubicada en calle Guayaquil 03-04 y Sucre de esta ciudad de Ambato, en su calidad de Auditor Externo de la Compañía.

En caso de requerir documentos que se trataran en esta Junta se encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la empresa.

Ambato, 11 de marzo de 2016

Miguel Portilla

Gerente

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 2015.

La señora secretaria comienza a leer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015, mencionando específicamente los nuevos parámetros generales que debían ser cumplidos por los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales para el cobro de matrículas, pensiones y servicios educativos complementarios a partir del año lectivo 2015-2016.

Se indica todas las capacitaciones que se hicieron entre los meses de agosto y diciembre del 2015.

Se indica las inversiones que se realizaron para el año lectivo 2015-2016 para las instalaciones de Huachi que fueron de 60.000 dólares y para Ficoa de 8.000 dólares.

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.

Se analiza el cuadro de cumplimiento de presupuesto, el cual se cumple en un 49%, ya que existe un valor 42.185 dólares, que es de los valores de Jubilación y Desahucio de los años 2012,2013, 2014 y 2015.

Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores socios y se mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN 16-01: 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 2015.

Se procede con la lectura del informe de auditoría externa de la Compañía ATECAPSA, presentado por Gerente el mismo que es puesto a consideración de los socios presentes y representados y la señora Maria Paula Naranjo, mociona su aprobación.

RESOLUCION 16-02: La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe de Auditoria Externa presentado.

3. Balances General y de Resultados por el año 2015

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015 y la resolución del destino de los resultados obtenidos.

La junta de socios se acoge a la recomendación dada por la gerencia, para que los resultados vayan a la cuenta utilidades no distribuidas.

Una vez que se da a conocer los resultados, lo pone a consideración de los señores socios y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN 16-03: La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2015 y dispone que los resultados generados se contabilicen en la cuenta utilidades no distribuidas con el voto salvado de los administradores.

4. Distribución de beneficios sociales y constitución de reservas

El presidente pone a consideración de los socios el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, se distribuya de la siguiente manera:

Utilidad del Ejercicio	45,412.81
(-) 15 % participación trabajadores	6,811.92
(-) 22% Impuesto Renta	13,065.35
(-) Amortización Perdida Años Anteriores	7,649.46
(-) Reserva Legal	1,276.78
UTILIDAD A DISPOSICION DE SOCIOS	16,609.30

El señor Presidente, pone en consideración de los Socios, la propuesta de distribución y mociona su aprobación.

RESOLUCION 16-04: De conformidad con la propuesta realizada, los socios presentes deciden de forma unánime que la utilidad a disposición de socios de \$16,609.30 se mantenga en la cuenta Utilidades del Ejercicio.

5. Nombramiento de auditor externo para el año 2016

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 auditoría externa para el año 2016. Al efecto informa a la Junta que ha procedido a receptor varias propuestas de auditores externos, dentro de las que, las mejores competencias y beneficios han sido presentados por la empresa ATECAPSA, por lo que, propone y mociona a la Junta la contratación de la Empresa ATECAPSA como auditores externos de la Compañía. El señor Presidente somete la presente moción a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION 16-05.- La junta General Ordinaria de Socios de la compañía, resuelve con el voto favorable de todos los socios presentes aceptar la moción, y por lo tanto nombrar a la empresa ATECAPSA como auditores externos para el periodo 2016.

6. Nombramiento Presidente y Gerente de la Compañía

El Ing. Fernando Naranjo L, toma la palabra y sugiere que se nombre nuevamente y ratifique como Presidente de la Compañía al Ing. Mauricio Javier Naranjo Holguín y como Gerente de la misma al señor Miguel Santiago Portilla Holguín.

RESOLUCIÓN 16-06: Los señores socios deciden por unanimidad aprobar la moción presentada y por lo tanto ratifican en calidad de Presidente de la Compañía al Ing. Mauricio Javier Naranjo Holguín y como Gerente de la misma al señor Miguel Santiago Portilla Holguín

Se autoriza a la señora María Paula Naranjo para que extienda los nombramientos respectivos.

7. Determinación y aprobación del sueldo del Gerente y Directora Académica de la Compañía.

El presidente de la compañía propone a los socios que se mantenga el actual sueldo del Gerente y que se pague un bono de 800 dólares mensuales. Asimismo se propone la compra de un vehículo para uso del Gerente de la Institución.

En referencia al sueldo de la Directora Académica, la junta de socios delega la potestad de determinar el sueldo al Gerente de la compañía, el mismo que lo hará tomando en cuenta sus labores y la responsabilidad que el cargo conlleva. El señor Presidente mociona la propuesta y la pone en consideración de los presentes

RESOLUCIÓN 16-07: Escuchada la propuesta, los socios con el voto favorable de los presentes, aprueban el pago de un bono de 800 dólares mensuales al Gerente de la Institución. Asimismo aprueban la compra de un vehículo para uso del Gerente de la misma.

En vista de la autorización emitida, el señor Gerente analizará el sueldo de la Directora Académica, y lo notificará en los próximos días.

8. Aprobación de la Junta

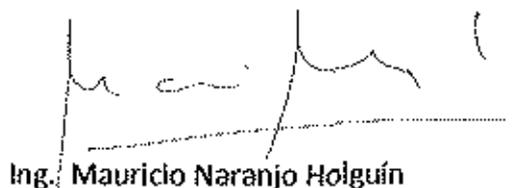
No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

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 socios y da por concluida la Junta a las ocho y media de la noche.



Ing. Miguel Portilla Holguín



Ing. Mauricio Naranjo Holguín

Gerente

Presidente