



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

Marzo 28, 2017

En la ciudad de Ambato, siendo las 19H00 horas del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, 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 Secretaría 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\$ 482.502, y que por lo tanto se encuentra representado el 91.56% 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 Secretaría 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 Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva, enviada a todos los socios mediante mail y carta dirigida el 16 de marzo del 2017, 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 28 de marzo del 2018, 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 2017.
2. Informe de Auditoria Externa por el año 2017
3. Aprobación de estados financieros 2017 y destino de resultados.
4. Nombramiento de auditor externo para el año 2018
5. Venta del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe color plateado de propiedad de la compañía UNIKIDS.
6. 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, 16 de marzo de 2018



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 2017.

La señora secretaria comienza a leer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 2017-2018.

Se indica que con el objetivo de mejorar la comunicación con los clientes internos y externos durante los 5 primeros meses de año, se continuó con el desarrollo de la Estrategia de Excelencia en el Servicio al cliente UK con el apoyo de la empresa Desempre.

Se comunica que el mes de enero se concretó el préstamo por parte de Prodebanco para la construcción de la primera etapa del nuevo Campus, por un valor de 1'040.000 dólares a 6 años plazo.

Se indica que el 23 de junio se realizó un emotivo evento de bendición y colocación de la primera piedra en el campus Macasto

Se indica las inversiones que se realizaron para el año lectivo 2017-2018 para las instalaciones de Huachi las cuales fueron de 15.000 dólares.

Se analiza el cuadro comparativo de alumnos matriculados por año lectivo y nivel, el cual para año lectivo 2017-2018 fue de 38 alumnos

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 socios y se motiona su aprobación.

RESOLUCIÓN 18-01: 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 2017.

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 María Paula Naranjo, mociona su aprobación.

RESOLUCION 18-02: La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe de Auditoría Externa presentado.

3. Aprobación de estados financieros 2017 y destino de resultados

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017 y la resolución del destino de los resultados obtenidos.

La junta de socios se acoge a la recomendación dada por Xavier Torres, para que los resultados vayan a la cuenta de resultados acumulados, ya que el anticipo pagado es mayor al impuesto causado.

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

RESOLUCIÓN 18-03: La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2017 y dispone que los resultados generados se contabilicen en la cuenta resultados acumulados con el voto salvado de los administradores.

4. Nombramiento de auditor externo para el año 2018

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 2018. 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 18-04.- 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 2018

5. Venta del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe color plateado de propiedad de la compañía UNIKIDS.

El señor Gerente, explica a la Junta la necesidad de la venta del vehículo marca Hyundai, COLOR PLATEADO tipo Jeep n año 2013, modelo Santa Fe DM 2.4 5P 4x2 TA con placa PCD 4976, motor G4KECU813200, chasis KMHST81CBDU014456 y mociona a la Junta esta aprobación de la venta.

RESOLUCION 18-05.- La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía resuelve por unanimidad autorizar al Gerente de la Compañía para que con su sola firma proceda con la venta del vehículo marca Hyundai, COLOR PLATEADO tipo Jeep n año 2013, modelo Santa Fe DM 2.4 5P 4x2 TA con placa PCD 4976, motor G4KECU813200, chasis KMHST81CBDU014456 y mociona a la Junta esta aprobación de la venta.

6. 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

Gerente



Ing. Mauricio Naranjo Holguín

Presidente