



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

Marzo 29, 2019

En la ciudad de Ambato, siendo las 17H30 horas del veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, 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\$ 431.739 y que por lo tanto se encuentra representado el 81,92 % 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 17H30. 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 19 de marzo del 2019, 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 viernes 29 de marzo del 2019, a partir de las 17:00 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en La parroquia Atahualpa, barrio El Belén, de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

Informe de los Administradores de la Compañía por el año 2018.

1. Informe de los Administradores de la Compañía por el año 2018.
2. Informe de Auditoria Externa por el año 2018
3. Aprobación de estados financieros 2018 y destino de resultados.
4. Nombramiento de auditor externo para el año 2019
5. Autorización a gerencia para que gestione y suscriba cualquier documento que se necesario para instrumentar operaciones de crédito con la Corporación Financiera Nacional sin límite de cuantía, así como constituya garantías atreves de hipotecas o prendas a favor de la Corporación Financiera Nacional
6. Nombramiento Presidente y Gerente de la Compañía
7. Autorización para que el representa legal de la compañía la venta y enajenación de cualquier bien mueble o inmueble.
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, 19 de marzo de 2018

Atentamente

ING. 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 2018.**

La señora secretaria comienza a leer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018-2019.

Se indica con el objetivo de mantener el alumnado se otorgó becas a estudiantes con logros deportivos, contando con un total de 40 alumnos becados para el año lectivo 2018-2019 por un valor de 54,210 dólares anuales.

Se indica que con el objetivo de completar la Estrategia de Excelencia en el Servicio al Cliente UK que se desarrolló desde el año 2017 con el apoyo de la empresa DESEMPRE de la ciudad de Quito, se alquiló un software para seguimiento a las quejas y reclamos presentadas por los padres de familia para tener registro estadístico que facilite una retroalimentación objetiva y solución de problemas de forma oportuna.

Se comunica que el mes de abril se aprobaron los planos estructurales y de diseño del nuevo Campus Macasto y se inició con la construcción, en el mismo mes Produbanco realizó el último desembolso del total del préstamo con un valor de 300,000 dólares a 7 años plazo.

Se indica las inversiones que se realizaron en las diferentes áreas, aulas, laboratorio, biblioteca, administración, áreas verdes y cafetería con valor de 50.000 dólares.

Se analiza el cuadro comparativo de alumnos matriculados por año lectivo y nivel, el cual para año lectivo 2018-2019 fue de 75 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 mociona su aprobación.



**RESOLUCIÓN 19-01:** 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 Auditoria Externa por el año 2018.**

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 19-02:** La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe de Auditoria Externa presentado.

**3. Aprobación de estados financieros 2018 y destino de resultados**

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018 y la resolución del destino de los resultados obtenidos.

La junta de socios se acoge a la recomendación dada por el gerente, para que los resultados vayan a la cuenta de resultados acumulados.

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

**RESOLUCIÓN 19-03:** La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2018 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 2019**

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 2019. Al efecto informa a la Junta que ha procedido a receptar varias propuestas de auditores externos, dentro de las que, las mejores competencias y beneficios han sido presentados por el Doctor Fernando Campaña, por lo que, propone y mociona a la Junta la contratación de Dr. Fernando Campaña como auditor externo de la Compañía. El señor Presidente somete la presente moción a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION 19-04.-** 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 al Dr. Fernando Campaña como auditor externo para el periodo 2019

- 5. Autorización a gerencia para que gestione y suscriba cualquier documento que se necesario para instrumentar operaciones de crédito con la Corporación Financiera Nacional sin límite de cuantía, así como constituya garantías atreves de hipotecas o prendas a favor de la Corporación Financiera Nacional.**

El señor Gerente informa que existe la posibilidad de solicitar un préstamo a largo plazo a la CFN, con el objetivo culminar en un menor tiempo el proyecto de ampliación de las construcciones de campus de Macasto, además solicita la autorización a la junta de socios para un endeudamiento hasta un monto máximo de 3.600.000 dólares

**RESOLUCION 19-05.-** La junta General Ordinaria de Socios de la compañía, autoriza al señor gerente, comenzar con los trámites de la obtención del préstamo, hasta un monto máximo de 3.600.000 dólares.

- 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.

**RESOLUCION 19-06.-** 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. Autorización para que el representa legal de la compañía la venta y enajenación de cualquier bien mueble o inmueble.**

El señor presidente indica que los estatutos de la compañía no existe montos definidos para estas operaciones y solicita a la administración que se prepare una modificación a los estatutos que incluya este tema, para lo cual se solicita convocar a una nueva de junta de socios para la aprobación.

**RESOLUCION 19-07.-** Los señores socios disponen al gerente de compañía preparar una modificación de estatutos y que sean convocados a nueva junta para su análisis y aprobación.

**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 siete y media de la noche.



Ing. Miguel Portilla Holguín

Gerente



Ing. Mauricio Naranjo Holguín

Presidente

**Documentos Adjuntos al Acta, y que forman parte del Expediente:**

1. Listado de Socios Presentes y Representados
2. Publicación y carta de convocatoria a los Socios
3. Informe de Administradores
4. Informe de Auditoria Externa
5. Balance General y de Resultados
6. Nombramientos

