



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

Junio 12, 2020

En la ciudad de Ambato, siendo las 17H00 horas del doce de junio del dos mil veinte, 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\$ 489.521,20 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 17H00. Presiden la sesión el Presidente de la Compañía, Ing. Mauricio Naranjo Holguín, y actúa como Secretaria Ad doc de la misma la Lda. 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 12 de junio del 2020, 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.

on 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 12 de junio del 2020, 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:

1. Informe de los Administradores de la Compañía por el año 2019.
2. Informe de Auditoría Externa por el año 2019
3. Aprobación de estados financieros 2019 y destino de resultados.
4. Nombramiento de auditor externo para el año 2020
5. 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, 02 de junio de 2020

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 2019.

La señora secretaria comienza a leer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019-2020.

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 2019-2020 por un valor de 61,100 dólares anuales.

En el mes de febrero se inició con el proceso para obtener la certificación del Bachillerato Internacional en el Programa de Años Intermedios (PAI) para los niveles de 7mo a 1ro de Bachillerato, con la capacitación online de la Directora Académica y de la Coordinadora del Programa PAI, quienes dieron talleres de forma interna a todo el personal desde la guardería con el fin de tener una secuenciación alineada a los estándares del BI en todos los niveles del colegio.

Se desarrolló el currículo durante los meses de julio y agosto, se tuvo una capacitación externa por parte del BI para todo el equipo de los niveles del PAI y se ha contado con un asesoramiento continuo. Esta implementación tuvo el valor de 50,000 dólares que incluye capacitación, cuota anual e incremento de sueldos al equipo docente que forma parte del programa, manteniendo al equipo existente quienes contaban con los perfiles requeridos.

En el mes abril se comenzó con la construcción de la planta baja del tercer bloque donde funcionarían los niveles de PAI, el departamento de contabilidad y la bodega de suministros con una inversión de 210,000 dólares.

En el mes de mayo se entrega la documentación para comenzar con los trámites del préstamo con la Corporación Financiera Nacional con un valor de 3 500,000 dólares a 12 años plazo y dos de gracia, con el objetivo de cancelar el total de la deuda que se tiene con Produbanco, solicitar capital de trabajo y terminar el proyecto de infraestructura del campus Macasto, lo cual limitó la venta del campus Huachi como se tenía previsto, teniendo una afectación en el flujo de la empresa de 400,000 dólares, lo cual implicó un apalancamiento a terceras personas.

Se analiza el cuadro comparativo de alumnos matriculados por año lectivo y nivel, el cual para año lectivo 2019-2020 fue de 12 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 20-01: 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 2019.

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 20-02: La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe de Auditoria Externa presentado.

3. Aprobación de estados financieros 2019 y destino de resultados

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2019 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 pérdida de ejercicios de años anteriores.

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

RESOLUCIÓN 20-03: La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2019 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 2020

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 2020. 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 20-04.- 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 2020

5. Aprobación de la Junta

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

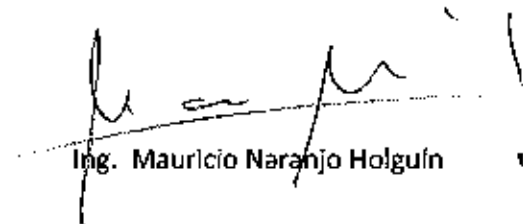
Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

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**