

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUNDO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, el 15 de Abril del año dos mil catorce a las 15:00, en la sede social de la compañía "Sociedad Educativa Nuevomundo Cia. Ltda.", ubicada en sector denominado "Yacupampa" se encuentran reunidos los socios: María Dolores Callejas Naranjo, Ana María Bakach Sevilla, Roberto Callejas Naranjo, Diego Callejas Naranjo, y Silvia María Callejas Naranjo, cada uno por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social. Las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, amparados por lo que dispone los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, el Arq. Roberto Callejas propone constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar y resolver los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del 2013
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del período 2013
3. Destino de resultados del año 2013
4. Nombramiento del Presidente y Gerente de la Compañía
5. Lectura y Aprobación del Acta de Junta

Dirige la Junta el Presidente, señor Roberto Callejas, y actúa como secretaria la Gerente General, señora María Dolores Callejas Naranjo, en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social.

El orden del día propuesto y la moción de constituirse en Junta Universal de socios es aceptado por unanimidad por lo que el Presidente de la Junta dispone se prosiga a tratar el primer punto.

1.- Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del 2013

La Señora María Callejas Naranjo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2013. Concluida la misma, el señor Presidente pone a consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del período 2013

Toma la palabra la señora María Callejas e indica que oportunamente se puso en consideración de los señores socios el Balance General y de Resultados del año 2013, que si alguno de los socios requiere alguna explicación al respecto del manejo financiero o de las cuentas del Balance General, que con gusto serán satisfechas todas

las inquietudes. Luego de unos minutos y al no haber ninguna inquietud al respecto, mociona sea aprobado el Balance General y de Resultados del año 2013.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del año 2013.

3.- Destino de resultados del año 2013

La señora Gerente General mociona que las utilidades sean distribuidas a los socios de la Compañía, en proporción a las participaciones sociales.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la moción sobre el destino de resultados.

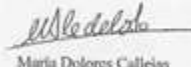
5.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta

Por Secretaría se lee el acta. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUNDO CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la asistencia de los socios y declara concluida la Junta a las trece horas.


Roberto Callejas Naranjo
PRESIDENTE


María Dolores Callejas
GERENTE


Ana María Bakach Sevilla


Diego Callejas Naranjo


Silvia Callejas