

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

En la ciudad de Ambato, el 16 de Abril del año dos mil quince a las 11h00, en la sede social de la compañía "Sociedad Educativa Nuevomundo Cia. Ltda.", ubicada en sector denominado Yacupamba se encuentran reunidos los socios: Ana María Bakach Sevilla, Diego Callejas Naranjo, María Dolores Callejas Naranjo, Roberto 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. *Constatación de asistencia*
2. *Lectura y aprobación del informe de Gerencia del periodo enero-diciembre 2014*
3. *Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del periodo 2014*
4. *Destino de resultados del ejercicio económico 2014*
5. *Designación de Presidente y Gerente de la Compañía*
6. *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 proceda a tratar el primer punto.

1.- Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del 2014

La Señora María Callejas Naranjo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del informe del ejercicio económico 2014. 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 periodo 2014

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 2014, que si algunos 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 2014.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del año 2014.

3.- Destino de resultados del año 2014

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.

4.-Designación de Presidente y Gerente de la Compañía

Interviene el Ing. Diego Callejas y mociona que se nombre a la Señora María Callejas Naranjo como Gerente y Arq. Roberto Callejas Naranjo como Presidente de la Compañía.

RESOLUCION


La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, nombrar como Gerente General a la señora María Callejas Naranjo y como Presidente al Arq. Roberto Callejas Naranjo.


5.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta

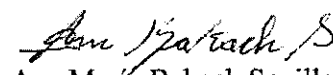
Por Secretaría se lee el acta. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

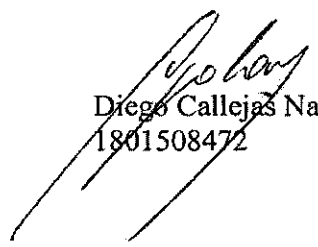
RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUNDO CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

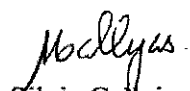
El señor Presidente agradece la asistencia de los socios y declara concluida la Junta a las trece horas.


Roberto Callejas Naranjo
PRESIDENTE
C.I. 1801508522


María Dolores Callejas Naranjo
GERENTE
C.I. 1801508167


Ana María Bakach Sevilla
C.I. 1801943836


Diego Callejas Naranjo
1801508472


Silvia Callejas Naranjo
C.I.1801508159

Ambato, 16 de Abril de 2015

CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos de la Sociedad Educativa Nuevo Mundo Cía. Ltda. Se convoca a la Junta General de Socios a realizarse el día 16 DE ABRIL DE 2015 en las instalaciones de la Institución, ubicada en la Avenida César Augusto Salazar, Izamba, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación de asistencia
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia del periodo Enero- diciembre 2014
3. Análisis y aprobación de estado de resultados y de situación del periodo Enero- Diciembre 2014
4. Destino de resultados del ejercicio económico 2014
5. Designación de Presidente y Gerente de la Compañía
6. Aprobación de acta.

Lic. Ana María Bakach Sevilla

Ana Bakach Sevilla

Ing. Diego Callejas Naranjo

Diego Callejas Naranjo

Prof. María Callejas Naranjo

María Callejas Naranjo

Arq. Roberto Callejas Naranjo

Roberto Callejas Naranjo

Lic. Silvia Callejas Naranjo

Silvia Callejas Naranjo

