

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

En la ciudad de Ambato, el 18 de Abril del año dos mil diecisiete a las 8h30, en la sede social de la compañía “Sociedad Educativa Nuevomundo Cía. 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 período Enero- diciembre 2016*
3. *Análisis y aprobación de estado de resultados y de situación del período Enero- Diciembre 2016*
4. *Destino de resultados del ejercicio económico 2016*
5. *Designación de Presidente y Gerente de la Compañía*
6. *Aprobación de acta.*

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

1.- Constatación de asistencia. 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 siguiente punto.

2.- Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del 2015

La Señora María Callejas Naranjo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del informe del ejercicio económico 2016. 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.

3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del período 2016

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 2016, 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 2016.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del año 2016.

4.- Destino de resultados del año 2016

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 la Lic. Ana María Bakach y mociona que se nombre a la Lic. María Dolores Callejas Naranjo como Gerente y Arq. Roberto Callejas Naranjo como Presidente de la Compañía.

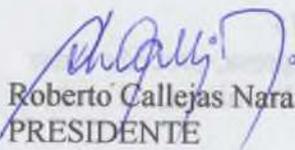
RESOLUCIÓN: La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, nombrar como Gerente a la Lic. María Callejas Naranjo y como Presidente al Arq. Roberto Callejas Naranjo.

5.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta

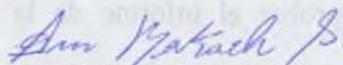
Por Secretaría se lee el acta. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

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

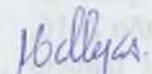
El señor Presidente agradece la asistencia de los socios y declara concluida la Junta a las once horas.


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