

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 veinte a las 12h00, se encuentran reunidos los socios de la Sociedad Educativa Nuevo Mundo Cia. Ltda: 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 2019*
3. *Análisis y aprobación de estado de resultados y de situación del periodo Enero- Diciembre 2019*
4. *Destino de resultados del ejercicio económico 2019*
5. *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 2019

La Señora María Callejas Naranjo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del informe del ejercicio económico 2019. Concluida la misma, el señor Presidente pone a consideración su aprobación.

RESOLUCION

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

3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del periodo 2019

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 2019, sin embargo si alguno de los socios requiere una explicación con respecto al manejo financiero o cuentas del Balance General, que con gusto serán satisfechas todas las inquietudes. Luego de unos minutos y al no haber ninguna duda al respecto, mociona sea aprobado el Balance General y de Resultados del año 2019.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del año 2019

4.- Destino de resultados del año 2019

La señora Gerente General mociona que las utilidades sean distribuidas en su totalidad 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 del ejercicio.

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 14H00 horas.

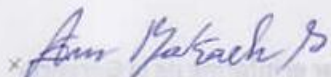
**ROBERTO
CALLEJAS
NARANJO**

Firmado digitalmente por ROBERTO
CALLEJAS NARANJO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION-
ECIRCE, l=QUITO,
serialNumber=000077529,
cn=ROBERTO CALLEJAS NARANJO
Fecha: 2020.06.24 12:04:53 -05'00'

Roberto Callejas Naranjo

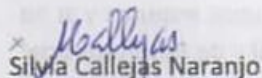
PRESIDENTE

CI. 1801508522

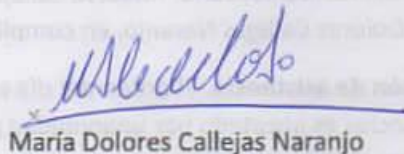


Ana María Bakach Sevilla

CI. 1801943836



CI.1801508159



María Dolores Callejas Naranjo

GERENTE

C.I. 1801508167

**DIEGO
CALLEJAS
NARANJO**

Firmado digitalmente por DIEGO
CALLEJAS NARANJO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. I.,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
serialNumber=280520123028,
cn=DIEGO CALLEJAS NARANJO
Fecha: 2020.06.24 12:04:26 -05'00'

Diego Callejas Naranjo

1801508472