

ACTA No. 72**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNEIN, UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PACÍFICO CÍA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTE Y CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Pajonal Km. 2, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios: 1.- **CPFG.EM (S.P) George Luis Quiroz Castro**, por sus propios derechos, poseedor de seiscientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 50% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. 2.- **Abg. Edgar Fabricio Ulloa Balladares**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 25% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. En representación del Abg. Edgar Fabricio Ulloa Balladares, por sus propios derechos, poseedor de trescientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 25% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía asiste el Lcdo. Edgar Ignacio Ulloa Balcázar quien presenta una carta poder. 3.- **Ing. Paul Ignacio Ulloa Balladares**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 25% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.- Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de las Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, E INFORME DE GERENTE; SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE** .- El señor Presidente CPFG. EM. (S.P) George Louis Quiroz Castro, solicita al señor Contador de la Empresa Licenciado Alfredo Basilio Ramirez proceda a

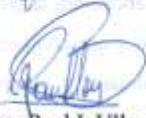
explicar sobre **EL ESTADO DE RESULTADOS 2014**.- El señor Licenciado Alfredo Basilio Ramírez, quien procede a explicar a la junta de accionista los movimientos económicos que se dado en el año 2014.- Indica que el Estado está conformado por Ingresos y Gastos.- Registrando un valor de Ingreso de USD \$ 2.000.460.11 producto de los ingresos de matrícula, pensiones y otros.- Los gastos registran un valor total de USD \$ 1.768.002.05 desglosados así: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte a la Seguridad Social, Mantenimiento y Reparaciones, Promoción y Publicidad, Suministros y Materiales, Transporte, Provisiones, Pagos por otros bienes, Pérdidas o Ganancias reconocidas en el ORG (Otros resultados integrales), Gastos no deducibles, Impuestos Corrientes, como aclaración señala que los Impuestos Corrientes no afecta a los valores de las cuentas de resultados antes mencionadas.- Realizada la Conciliación Tributaria de acuerdo al Art. 10 de la LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) se determina que la utilidad del ejercicio es USD \$ 232.458.06 valor que es considerado para la repartición del 15% de Utilidades para los trabajadores, lo que genera un valor de USD \$ 34.868.71, valor que fue distribuido entre todo el personal que laboró en el año 2014, obteniendo como Utilidad grabable USD \$ 197.589.35.- Los Gastos Deducibles ascienden a un valor de US \$ 9.001.96 producto de las provisiones de Jubilación Patronal y Desahucio.- Dando como resultado USD \$ 206.591.31.- Cabe señalar que para la deducción del pago del Impuesto a Renta se ha tomado en cuenta los ingresos del personal con discapacidad y las correspondiente cargas que da un total USD \$ 37.033.98, acogiéndonos al Art. 10 numeral 9 de la LORTI que señala.- Que por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependiente suyos se deducirán con el 150% adicional.- También se hace constar la deducción por pérdida correspondiente al año económico 2013 que da un total de USD \$ 5.596.67 para lo cual se aplica el Art. 11 de la LORTI.- Producto de esto se obtiene una Utilidad antes del impuesto de USD \$ 163.960.66, por el mencionado valor se paga el Impuesto del 22% y menos el anticipo y retenciones quedando un total a cancelar al Servicios de Rentas Internas de USD \$ 21.374.79.- A continuación el Sr. Contador pasa a informar sobre el **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** el mismo que está comprendido por **Activo, Pasivo y Patrimonio**.- Sobre el Activo Corriente tenemos la Cuenta de Efectivo y Equivalente al Efectivo reflejados tanto en Bancos como en Caja queda un valor de USD \$ 167.518.06.- En Activos Financieros tenemos: Cuentas y Anticipos por cobrar a empleados USD \$ 1.293.00, Cheques protestados USD \$ 1.111.87.- Otras cuentas por cobrar USD \$ 62.293.86 los mismos que están respaldados con cheques posfechados, cuentas por cobrar con tarjeta de crédito, cuentas por cobrar por facturación

masiva.- En el rubro de Servicios y Otros Pagos Anticipados consta: Anticipo a Proveedores USD \$. 514.48.- En el componente de Activos por Impuestos Corrientes un total de USD \$. 14.696.56 en donde consta las retenciones y anticipos.- En Activos no Corrientes se encuentra la propiedad planta y equipo que asciende a un valor de USD \$. 746.463.88 valor que comprende a terrenos, edificios, construcciones en curso, muebles y enseres, maquinaria y equipos, equipos de computación y depreciación acumulada y propiedad de inversión.- El Pasivo que está conformado por: **Pasivo Corriente por USD \$. 772.629.98** el mismo que abarca cuentas y documentos por pagar, provisiones y obligaciones corrientes; dentro de los **Pasivos no Corrientes USD \$. 16.7313.28** estos abarcan otras cuentas y documentos por pagar.- Respecto al Patrimonio neto USD \$. 275.551.84 que abarca Capital, Reservas y Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio.- A continuación el Contador informa sobre **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS** al 31 de diciembre del 2014 el mencionado Estado tiene los siguientes componentes: Flujos de Efectivo por actividades de operación, Flujos de Efectivo por las actividades de inversión y Flujo de Efectivo por las actividades de Financiamiento.- Sobre los Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación se obtiene como resultado un ingreso de USD \$. 361.708.15.- Por Actividades de Inversión USD \$. - 42.324.15 y por Actividades de Financiamiento USD \$. - 161.579.41, obteniendo como efectivo al final del periodo USD \$. 167.518.06.- También explica el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios al término del año 2014, el Estado está conformado por Capital Social, Reserva Legal, Reserva de Capital, Resultado de Adopción por primera vez NIIF, Resultados Acumulados y Utilidad del Ejercicio.- Los Socios luego de conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2014 APRUEBAN por unanimidad.- El Sr. Presidente solicita a los Socios que expresen su decisión sobre el destino que se dará tanto a las Utilidades Acumuladas como a la Utilidad del Ejercicio. Los Socios por unanimidad deciden la repartición de las mismas la cual se llevará a cabo en la medida que se cuente con la liquidez necesaria para hacerlo.- **SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE** .- El Socio Ing. Paul Ignacio Ulloa Balladares toma la palabra y expresa su criterio planteando como moción la reelección de las funciones de Presidente y Gerente de la misma, la misma que es aprobada por unanimidad, el Sr. Presidente solicita que se hagan los trámites correspondiente por secretaria para la legalización de los respectivos nombramientos.- terminada la sesión la Sra. Secretaria solicita el tiempo necesario para la elaboración del acta.- Al retomar la sesión se procede a dar lectura de la respectiva acta por medio de la secretaria, se aprueba en todos sus puntos y se firma en unidad de criterio.


CPFG. EM. George I. Quiroz C.
PRESIDENTE


Ecd. Edgar I. Ulloa Balcázar
EN REPRESENTACIÓN DE
Abg. Edgar F. Ulloa Balladares


Dra. Irma Balladares Ch.
GERENTE - SECRETARIA


Ing. Paul I. Ulloa Balladares
SOCIO