

5 Agosto 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO" CELEBRADA EL DÍA LUNES 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2013.**

En el Cantón Samborondón, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil trece, a las 16H00, en el local de la compañía "CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.", en el que funciona la Unidad Educativa del mismo nombre, ubicado en el kilómetro dos y medio vía a Samborondón, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía señorita Licenciada SONIA RENDÓN BLACIO, propietaria de UN MILLÓN CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS (1'498.076) acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente, que le dan derecho a UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS (1,498,076) votos; señorita Licenciada MARY PATRICIA McTEAGUE JAMES, propietaria de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO (1,198,024) acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente que le dan derecho a UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO (1,198,024) votos; señor Licenciado RODOLFO RENDÓN SAMANIEGO, propietario de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (237,247) acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente que le dan derecho a DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE votos; señor arquitecto RODOLFO MILO FAUSTO RENDÓN BLACIO, propietario de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS VEINTISIETE (95.827) acciones por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una pagadas íntegramente, que le dan derecho a NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE votos; y el señor ingeniero JORGE RICARDO RENDÓN BLACIO quien actúa debidamente representado por su hermano el señor arquitecto RODOLFO MILO FAUSTO Rendón Blacio de conformidad con el poder especial que se adjunta, propietario de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS (95.826) votos.- Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$125.000), dividido en 3'125.000 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 cada una.

Actúa la PRESIDENTA titular Licenciada Mary Patricia McTeague James y como SECRETARIA titular señorita Licenciada Sonia Rendón Blacio, quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legales y estatutarias. Concorre así mismo el Comisario Principal, Economista Miriam Félix López.—

Acto seguido, la Presidenta sugiere como puntos del día lo siguiente:

1.- Aprobar los estados financieros e informe de los auditores externos, Hansen-Holm & Co. Ltda.

2.- Seleccionar Auditor contable externo para el año fiscal 2013.

Los accionistas por unanimidad aceptaron constituirse en junta General Universal para tratar el orden del día acordado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.—

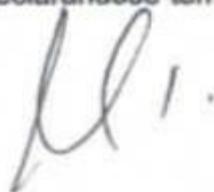
Por disposición de la Presidenta, se entró a conocer el primer punto del día, toma la palabra la Licenciada Mary Patricia McTeague James y lee el informe de los auditores independientes, Hansen-Holm & Co. Ltda.

Concluida la lectura del primer punto del orden del día, se sometió a consideración y aprobación de la Sala, se les concedió quince minuto de receso para el análisis del tema, luego se reúnen nuevamente y luego de la deliberación correspondiente se procede a aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros de Centro Educativo Nuevo Mundo S.A. por parte de la empresa auditora Hansen-Holm & Co. Ltda.

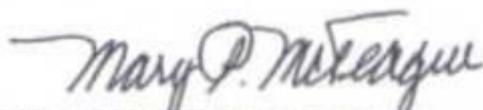
Por disposición de la Presidenta, se entró a conocer el segundo punto del día, toma la palabra la Licenciada Mary Patricia McTeague James y propone seleccionar a la empresa Hansen-Holm & Co. Ltda para la auditoría del año 2013.

Concluida la lectura del segundo punto del orden del día, se sometió a consideración y aprobación de la Sala, se les concedió quince minuto de receso para el análisis del tema, luego se reúnen nuevamente y luego de la deliberación correspondiente se procede a aprobar por unanimidad a la empresa Hansen-Holm & Co. Ltda como auditores externos para el ejercicio 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que le aprueba sin observación ni modificación alguna, declarándose terminada la sesión siendo las 17h45.—



Para constancia y fe de lo actuado firman la Presidenta e infrascrita Secretaria que certifica.- Se agrega a la presente Acta, los siguientes documentos: 1) la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde.- 2) Copia de la escritura pública de poder especial otorgada 16 de agosto del 2007 en la Notaría Trigésima Segunda del cantón Guayaquil a cargo del doctor Nelson Javier Torres Carrillo.- 3) Copia certificada de la presente acta.—



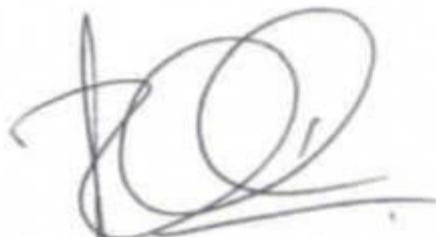
LCDA. MARY PATRICIA MCTEAGUE  
Presidenta de la Junta Accionista Asistente



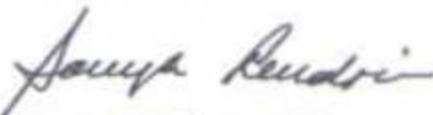
RODOLFO A. RENDÓN SAMANIEGO  
Accionista Asistente



RODOLFO MILO FAUSTO RENDÓN BLACIO  
Accionista Asistente



p. JORGE RICARDO RENDÓN BLACIO  
RODOLFO MILO FAUSTO RENDÓN BLACIO  
Apoderado Especial



LCDA. SONIA RENDÓN BLACIO  
Secretaria de la Junta-Accionista Asistente

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A." CELEBRADA EL DÍA LUNES 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2013.-

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Lic. Sonia Rendón Blacio	\$ 59,923.04	1,498,078.00
Lic. Mary Patricia McTeague James	\$ 47,820.96	1,198,024.00
Lic. Rodolfo Rendón Samaniego	\$ 9,489.88	237,247.00
Ing. Jorge Ricardo Rendón Blacio	\$ 3,833.04	95,826.00
Arq. Rodolfo Milo Fausto Rendón Blacio	\$ 3,833.08	95,827.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125,000.00</b>	<b>3,125,000.00</b>

Samborondón, 5 de agosto del 2013

Lo certifico,



LIC. SONIA RENDÓN BLACIO  
SECRETARIA DE LA JUNTA