

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO" CELEBRADA EL DÍA LUNES 14 DE ABRIL
DEL AÑO 2014.**

En el Cantón Samborondón, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, 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 OCHOCIENTAS 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 VEINTISEIS (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 el PRESIDENTE titular Licenciado Rodolfo Alejandro Rendón Moreno 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, Doctora María de Lourdes Cuesta Orellana.

Acto seguido, el Presidente 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 2014.

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 del Presidente, se entró a conocer el primer punto del día, toma la palabra el Licenciado Rodolfo Alejandro Rendón Samaniego 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 del Presidente, se entró a conocer el segundo punto del día, toma la palabra el Licenciado Rodolfo Alejandro Rendón Samaniego y propone seleccionar a la empresa Hansen-Holm & Co. Ltda para la auditoría del año fiscal 2014.

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 fiscal 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente 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.-----

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Para constancia y fe de lo actuado firman el Presidente 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

RODÓLFO 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 14 DE ABRIL DEL AÑO 2014.-

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Lic. Sonia Rendón Blacio	\$ 59,923.04	1,498,076.00
Lic. Mary Patricia McTeague James	\$ 47,920.96	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 Millo Fausto Rendón Blacio	\$ 3,833.08	95,827.00
TOTAL	\$ 125,000.00	3,125,000.00

Samborondón, 14 de abril del 2014

Lo certifico,



LIC. SONIA RENDÓN BLACIO
SECRETARÍA DE LA JUNTA