

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO" CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE  
ABRIL DEL AÑO 2015.**

En el Cantón Samborondón, a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince, a las 08H00, 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 Ordinaria de Accionistas de **CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía señorita Doctora **SONIA CECILIA 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 Doctora **MARY PATRICIA McTEAGUE JAMES**, propietaria de **NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO (916,334)** acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente que le dan derecho a **NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO (916,334)** votos; señor Magister **RODOLFO ALEJANDRO RENDÓN SAMANIEGO**, propietario de **QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (518,937)** acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente que le dan derecho a **QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (518,937)** 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 el PRESIDENTE titular Magister Rodolfo Alejandro Rendón Samaniego y como SECRETARIA titular señora Magister Diana María Moreno Félix, quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legales y estatutarias.

Acto seguido, el Presidente lee el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Aprobación de informes: de Comisario y de Gerente
- 3.- Conocer y resolver sobre la absorción de las pérdidas acumuladas de años anteriores.


4.- Aprobación del reparto de dividendos a los accionistas después de la Reserva Legal.

La Secretaria informa a la Junta que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 27 de la resolución 014 de la Superintendencia de Compañías y Valores.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el primer punto del día, toma la palabra el Magister Rodolfo Rendón Samaniego e indica que el primer punto del orden del día es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Concluida la lectura del primer punto del orden del día, se les concedió quince minutos de receso para el análisis del tema, reunidos nuevamente se procede a la votación:

	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>NULO</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>
McTEAGUE JAMES MARY PATRICIA	✓			
RENDÓN BLACIO JORGE RICARDO	✓			
RENDÓN BLACIO RODOLFO MILO FAUSTO	✓			
RENDON BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Queda aprobado el primer punto del orden del día por unanimidad.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el segundo punto del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego y pregunta si existe alguna objeción a los informes del Gerente y el Comisario.

Concluida la lectura del segundo punto del orden del día, se les concedió quince minutos de receso para el análisis del tema, reunidos nuevamente se procede a la votación:

	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>NULO</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>
McTEAGUE JAMES MARY PATRICIA	✓			
RENDÓN BLACIO JORGE RICARDO	✓			
RENDÓN BLACIO RODOLFO MILO FAUSTO	✓			
RENDON BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Queda aprobado el segundo punto del orden del día por unanimidad.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el tercer punto del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas la absorción de las pérdidas acumuladas de años anteriores con los Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción de NIIF.

Concluida la lectura del tercer punto del orden del día, se les concedió quince minutos de receso para el análisis del tema, reunidos nuevamente y luego de la deliberación correspondiente se procede a la votación:

	A FAVOR	EN CONTRA	NULO	ABSTENCIÓN
McTEAGUE JAMES MARY PATRICIA	✓			
RENDÓN BLACIO JORGE RICARDO	✓			
RENDÓN BLACIO RODOLFO MILO FAUSTO	✓			
RENDON BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Queda aprobado el tercer punto del orden del día por unanimidad.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el cuarto punto del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas el reparto de los dividendos del año 2014, después del 10% de la Reserva Legal.

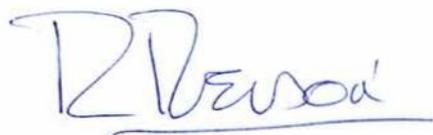
Concluida la lectura del cuarto punto del orden del día, se les concedió quince minutos de receso para el análisis del tema, reunidos nuevamente y luego de la deliberación correspondiente se procede a la votación:

	A FAVOR	EN CONTRA	NULO	ABSTENCIÓN
McTEAGUE JAMES MARY PATRICIA	✓			
RENDÓN BLACIO JORGE RICARDO	✓			
RENDÓN BLACIO RODOLFO MILO FAUSTO	✓			
RENDON BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Queda aprobado el cuarto punto del orden del día por unanimidad.

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 10h55.-----

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.----



MGC. RODOLFO A. RENDÓN SAMANIEGO  
Presidenta de la Junta



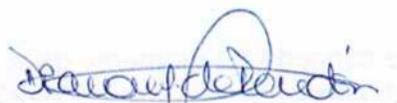
M. DIANA MARÍA MORENO FÉLIX  
Secretaria de la Junta

**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 JUEVES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS</b>
Lic. Sonia Rendón Blacio	\$ 59,923.04	1,498,076.00
Lic. Mary Patricia McTeague James	\$ 36,653.36	916,334.00
Lic. Rodolfo Rendón Samaniego	\$ 20,757.48	518,937.00
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, 30 de abril de 2015

Lo certifico,



**ING. DIANA MARÍA MORENO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**