

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO" CELEBRADA EL DÍA LUNES 25 DE
MARZO DEL AÑO 2019.**

En el Cantón Samborondón, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11H30, en el local de la compañía "**CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.**", en el que funciona la Unidad Educativa del mismo nombre, ubicado en la calle Celeste Blacio de Rendón número 112 y kilómetro dos y medio de la Av. 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 CUATROCIENTOS 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 **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (846,334)** acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente que le dan derecho a **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (846,334)** votos; señor Magister **RODOLFO ALEJANDRO RENDÓN SAMANIEGO**, propietario de **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (588,937)** acciones, por un valor de 0.04 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas íntegramente que le dan derecho a **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (588,937)** votos; señor Doctor **RODOLFO MILO FAUSTO RENDÓN BLACIO**, propietario de **NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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 VEINTISEIS (95.826)** 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 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 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 resolución de la junta sobre los informes de Gerente y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2018.
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del 2018.
- 4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.
- 5.- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
- 6.- Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

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 orden 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 informes del Gerente y comisario para el año fiscal 2018.

Concluida la lectura del primer punto del orden del día, se les concede quince minutos de receso para el análisis del tema, reunidos nuevamente 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	√			

Quedan aprobados, por unanimidad los informes del Gerente y Comisario para el año fiscal 2018.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego y pregunta si existe alguna objeción al informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2018.

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

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

Queda aprobado, por unanimidad el informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2018.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del 2018.

Concluida la lectura del tercer punto del orden del día, se les concede 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	✓			
RENDÓN BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Quedan aprobados por unanimidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del 2018.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas el reparto de utilidades del ejercicio económico del 2018.

ACCIONISTAS	DIVIDENDO A RECIBIR
SONIA RENDÓN BLACIO	\$25,270.97
MARY PATRICIA McTEAGUE JAMES	\$14,274.88
MILO RODOLFO RENDÓN BLACIO	\$1,618.31
JORGE RICARDO RENDÓN BLACIO	\$1,613.04
RODOLFO RENDÓN SAMANIEGO	\$9,936.54
TOTAL	\$52,713.75

Concluida la lectura del cuarto punto del orden del día, se les concede 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 por unanimidad, el reparto de utilidades del ejercicio económico del 2018.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas que la Doctora Sonia Cecilia Rendón Blacio continúe ejerciendo como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Concluida la lectura del quinto punto del orden del día, se les concede 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 por unanimidad, el nombramiento de la Doctora Sonia Cecilia Rendón Blacio como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas que la firma auditora Hansen-Holm &Co. Cia. Ltda. continúe como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Concluida la lectura del sexto punto del orden del día, se les concede 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	✓			
RENDÓN BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Queda aprobado por unanimidad, el nombramiento de firma auditora Hansen-Holm &Co. Cia. Ltda. como Auditores externos para el ejercicio económico 2019.

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 14h30.-----

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.----



LIC. RODOLFO A. RENDÓN SAMANIEGO
Presidente de la Junta- Accionista Asistente



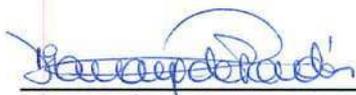
ING. DIANA MARÍA MORENO FÉLIX
Secretaria de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A." CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DEL AÑO 2019.-

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Lic. Sonia Rendón Blacio	\$ 59,923.04	1,498,076.00
Lic. Mary Patricia McTeague James	\$ 33,853.36	846,334.00
Lic. Rodolfo Rendón Samaniego	\$ 23,557.48	588,937.00
Ing. Jorge Ricardo Rendón Blacio	\$ 3,833.04	95,826.00
Arq. Rodolfo Milo Fausto Rendón Blacio	\$ 3,833.08	95,827.00
TOTAL	\$ 125,000.00	3,125,000.00

Samborondón, 25 de marzo de 2019

Lo certifico,



ING. DIANA MARÍA MORENO FÉLIX
SECRETARIA DE LA JUNTA