

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO" CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE
JULIO DEL AÑO 2020.**

En el Cantón Samborondón, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinte, 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 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del 2019.
- 4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
- 5.- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.
- 6.- Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

El Presidente propone agregar el punto siete al orden del día,

- 7.- Designar como nueva Gerente a la señorita Doctora Sonia Cecilia Rendón Blacio.

De conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, *La junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aún cuando el asunto no figure en el orden del día.*

Los asistentes aceptan conocer el punto siete al orden del día.

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 2019.

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	✓			
RENDÓN BLACIO SONIA CECILIA	✓			
RENDÓN SAMANIEGO RODOLFO ALEJANDRO	✓			

Quedan aprobados, por unanimidad los informes del Gerente y Comisario para el año fiscal 2019.

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 2019.

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 2019.

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 2019.

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 2019.

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 dejar las utilidades del ejercicio fiscal 2019 en la cuenta Patrimonial denominada "Resultados Acumulados".

2019		
CALCULO		VALORES
UTILIDAD CONTABLE		\$92,935.57
MENOS		
UTILIDAD DE TRABAJADORES		\$13,940.34
IMPUESTO CAUSADO		\$99,228.20
UTILIDAD LIQUIDA-DCLARADA EN SRI		\$-20,232.97
(+)ACTIVO DIFERIDO	J.PATRONAL	\$42,439.00
(+)ACTIVO DIFERIDO	DESAHUCIO	\$10,775.00
(+) AJUSTE POR IMPUESTO DIFERIDO		\$7,709.00
UTILIDAD EFECTIVA		\$40,690.03
(-) RESERVA LEGAL		\$0.00
Utilidad 2019		\$40,690.03

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 dejar las utilidades del ejercicio fiscal 2019 en la cuenta Patrimonial denominada "Resultados Acumulados".

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 Mary Patricia McTeague James sea la Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.

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 Mary Patricia McTeague como Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.

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 2020.

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	✓			
RENDON 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 2020.

Por disposición del Presidente, se entró a conocer el séptimo punto del orden del día, toma la palabra el Msc. Rodolfo Rendón Samaniego quien pone a consideración de los accionistas el cambio de la Gerencia, agradeciéndole a la Ing. Diana Moreno Félix y nombrando a la Doctora Sonia Cecilia Rendón Blacio como nueva Gerente.

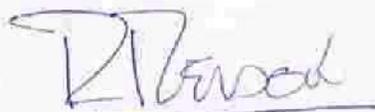
Concluida la lectura del séptimo punto del orden del día, se les concede quince minutos de receso para el análisis del tema, reunidos nuevamente y luego de la deliberación correspondiente se procede a la votación:

	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 Gerente de CENM S.A.

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 13h30.-----

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 MARTES 28 DE JULIO DEL AÑO 2020.-

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, 28 de julio de 2020

Lo certifico,



ING. DIANA MARÍA MORENO FÉLIX
SECRETARIA DE LA JUNTA