

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CORPORACIÓN EDUCATIVA "CORPOEDU" CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves 16 de febrero del dos mil diecisiete, a las 10H28 minutos de la mañana, se reunieron en el local de la Compañía, ubicado en la Calle de los Cipreses N64-332, los Socios de la CORPORACIÓN EDUCATIVA CORPOEDU CIA. LTDA., cuyos nombres con su respectivo capital, constan en la Lista de Asistentes.

Cabe señalar que en representación de los Herederos del Lic. Benito Rodríguez Abad, asiste el Ing. Andrés Rodríguez Casares, quien presenta la escritura certificada y su inscripción de la "Posesión Efectiva de los bienes del causante señor Benito Rodríguez", cuya copia se adjuntará al expediente de esta Junta.

Preside la Junta el Ingeniero Andrés Rodríguez Casares, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Lola Pacheco Maldonado.

La Secretaria informa que existe el correspondiente quórum, ya que se encuentra presente el 100% del Capital Social pagado de la Compañía.

Por disposición de la Presidencia se dio lectura a la Convocatoria a esta Junta, la misma que se ha de incorporar al expediente de esta Sesión, y se fueron considerando en su orden, los asuntos mencionados en la Convocatoria antes citada, que se transcribe a continuación y que fue conocida por todos los Socios:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACIÓN EDUCATIVA CORPOEDU CIA. LTDA.**

En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, convoco a los Socios de la Compañía CORPORACIÓN EDUCATIVA CORPOEDU CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día jueves 16 de febrero del 2017, a las 10h00, en el propio local de la Compañía, situado en la Calle De Los Cipreses N 64-332 de esta ciudad. La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe anual de la Gerente General, Cuentas, Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio del año 2016.

2. Informe de los Auditores Externos, Martínez Chávez y Asociados Cía. Ltda.
3. Resolución de la Junta sobre los documentos indicados en los dos numerales anteriores y sobre la gestión de los Administradores.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de los Auditores Externos

El Estado de Situación y el Estado de Resultados y sus Anexos y los Informes, tanto de la Administración como de los Auditores Externos, estarán a disposición de los Socios a partir de esta fecha en la Gerencia de la Compañía, Calle De Los Cipreses N 64-332.

Quito, a 1 de febrero del 2017

Atentamente,
LOLA PACHECO DE MERINO
GERENTE"

1. La Gerente dio lectura del Informe anual de labores que, de acuerdo a los Estatutos, presenta anualmente a la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Se pone en conocimiento de los Socios el Informe de los Auditores Externos, Martínez Chávez y Asociados Cía. Ltda.
3. La Junta conoció el Estado de Situación, Cuentas y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio de 2016, a los que se refieren el Informe de la Gerente. Asimismo, dio a conocer también el Informe de los Auditores Externos, que fueron presentados a esta Junta General.

El arquitecto Luis Pacheco expresa el agradecimiento, felicitación y la conformidad de los documentos puestos a conocer en esta Junta, los mismos que quedan aprobados por unanimidad y sin observación alguna y que son: las Cuentas, el Estado de Situación, el Estado de Resultados y sus anexos, el Informe de la Gerente y de los Auditores Externos. La Presidencia dispuso que todos estos documentos se adjunten al expediente correspondiente a la presente Junta.

Adicionalmente, y en consecuencia, esta Junta General ratificó y aprobó lo actuado hasta la fecha por el Presidente y la Gerente, en todo lo que han realizado para mantener la operación de la Compañía, durante el ejercicio, pues considera que lo actuado ha beneficiado a CORPOEDU.

El Lic. Floriano Merino felicita la gestión de la Presidencia y la Gerencia. Manifiesta además, que en este Informe se ha podido apreciar una realidad

externa del país e interna de la Compañía y que ahora nos compete a la Administración actuar con diligencia y hacer todo lo que esté en nuestras manos, aprovechando las posibilidades y experiencia para salir adelante.

El doctor Gonzalo Mora se une a las palabras expresadas y destaca la claridad honestidad y trabajo de todos quienes forman parte del Liceo José Ortega y Gasset y manifiesta sentirse honrado de formar parte de esta sociedad. Felicita además, las excelentes relaciones entre los socios y demás personal del Liceo.

Los Administradores agradecen las expresiones de los señores Socios y ratifican su compromiso de trabajo y entrega a la Institución.

4. Con relación al destino de las utilidades, el Presidente puso a consideración de la Junta la propuesta hecha por la Gerente y, por unanimidad, la Junta aceptó y aprobó la proposición de la Gerente que es del siguiente tenor:

Resultado del Ejercicio	USD 302.138,15	
Reserva Legal		USD 15.106,91
Utilidades Retenidas		USD 287.031,24

DIVIDENDOS SOCIOS

Con cargo a Utilidades Retenidas	USD 287.031,24
----------------------------------	----------------

Asimismo, se aprueba la propuesta hecha por la Gerente, para que sea distribuida entre sus Socios la utilidad antes señalada, en las partes proporcionales que les corresponde, de conformidad con las disponibilidades de la Compañía.

5. En cuanto a la designación de los Auditores Externos, el Dr. Gonzalo Mora propone que se reelija a la Compañía Martínez, Chávez y Asociados, lo cual se aprueba por unanimidad.

La Presidencia concedió un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaria dio lectura del Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Termina la sesión a las 12h10 minutos de la tarde.

La Presidencia dispuso que respecto a la sesión que hoy se realizó se forme un expediente con los siguientes documentos:

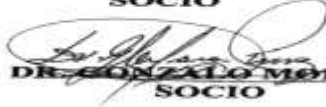
- Convocatoria a esta sesión.
- Lista de los Asistentes a la sesión con la constancia de las participaciones que representan y el valor pagado por ellas.
- Escritura certificada y su inscripción de la "Posesión Efectiva de los bienes del causante señor Benito Rodríguez"
- Copia del Informe de la Gerente, copia del Estado de Situación, Estado de Resultados y anexos e Informe de los Auditores Externos que fueron conocidos por esta Junta General.
- Copia Certificada de esta Acta.


ING. ANDRÉS RODRÍGUEZ C.
PRESIDENTE


LOLA PACHECO MALDONADO
GERENTE-SECRETARIA


ING. ANDRÉS RODRÍGUEZ C.
EN REPRESENTACIÓN DE LOS
HEREDEROS DEL LIC. BENITO
RODRÍGUEZ ABAD
SOCIO


LIC. FLORIANO MERINO M.
SOCIO


DR. GONZALO MORA R.
SOCIO


ARQ. LUIS PACHECO M.
SOCIO

LPdM/ldm.

CORFOEDU
CERTIFICÓ: Que este documento es fiel
copia del original que reposa en los
archivos de la Compañía.
Quito, a 24 FEB 2017

