

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CORPORACIÓN EDUCATIVA "CORPOEDU" CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 1° DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves 1° de marzo del dos mil dieciocho, a las 10h15 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.

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, en vista de la carta poder enviada por el Dr. Gonzalo Mora Ruíz, delegando su representación al Sr. Andrés Rodríguez.

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 primero de marzo del 2018, a las 09h45, 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 2017.
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 8 de febrero del 2018

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.

El Arq. Luis Pacheco en uso de la palabra, expresa su conformidad con el Informe de la Gerencia en vista de que le encuentra claro, preciso y transparente, lo que refleja el buen manejo de la Compañía.

En cuanto al Informe de los Auditores Externos, expresa su inconformidad, pues manifiesta que su redacción es muy general y no compromete un pronunciamiento preciso sobre la situación financiera de la Compañía.

La Gerente aclara que la presentación de estos Informes corresponde a un formato general en el cual los Auditores Externos expresan su opinión razonable sobre la situación financiera de la Compañía y que, en este caso, en su Informe no consta nota alguna de riesgo, fraude o error que comprometa a la Compañía ni a sus administradores.

En uso de la palabra, Montserrat Rodríguez expresa su felicitación por el Informe presentado por la Gerencia y por los resultados obtenidos, a pesar de las dificultades sorteadas durante el año.

3. La Junta aprobó, por unanimidad, 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 realizado para mantener la operación de la Compañía, durante el ejercicio, pues considera que lo actuado ha beneficiado a CORPOEDU.

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 306.246,58	
Reserva Legal		USD 15.312,33
Utilidades Retenidas		USD 290.934,25

**DIVIDENDOS SOCIOS**

Con cargo a Utilidades Retenidas	USD 290.934,25
----------------------------------	----------------

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 Lic. Floriano Merino propone que se reelija a la Compañía Martínez, Chávez y Asociados, por encontrar que su trabajo ha beneficiado a la Compañía, 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 11h50 minutos de la tarde.

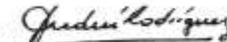
La Presidencia dispuso que respecto a la sesión que hoy se realizó se forme un expediente con los siguientes documentos:

a) Convocatoria a esta sesión.

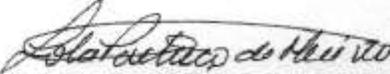
- b) Lista de los Asistentes a la sesión con la constancia de las participaciones que representan y el valor pagado por ellas.
- c) Carta-poder para la representación del Dr. Gonzalo Mora.
- d) Copia del Informe de la Gerente, copia del Estado de Situación, Estado de Resultados y anexos e Informe de los Auditores Externos que fueron conocidos por esta Junta General.
- e) Copia Certificada de esta Acta.

  
**ANDRÉS RODRÍGUEZ C.**  
**PRESIDENTE**

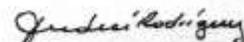
  
**FLORIANO MERINO M.**  
**SOCIO**

x   
**GONZALO MORA RUÍZ**  
**SOCIO**

  
**MONTSERRAT RODRÍGUEZ C.**  
**SOCIA**

  
**LOLA PACHECO MALDONADO**  
**GERENTE-SECRETARIA**

  
**LUIS PACHECO MALDONADO**  
**SOCIO**

  
**ANDRÉS RODRÍGUEZ C.**  
**SOCIO**

LPdM/ldm.