

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “OFFERLINE CÍA.  
LTDA.” CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2014.**

En Quito, a los 28 días del mes de mayo del 2014, en el domicilio de la empresa, situado en la calle De los Nogales y Primera Trasversal No. N52-120, de esta ciudad, previa convocatoria del 30 de septiembre del 2013 suscrita por su Secretario, se reúnen los socios, doctora Rosa Guevara Alvarado, doctor Patricio Guevara Alvarado, y el economista Edgar Guevara Alvarado, quienes constituyen la mayoría del capital social íntegro, suscrito y pagado, sesión que la dirige su presidente, el doctor Patricio Guevara, para tratar el siguiente orden del día:

1. Oración;
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 08 de octubre del 2013;
3. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerencia General 2013 y de los balances de Offerline Cía. Ltda. en sus líneas de negocio Unidad Educativa JESSS y Papelería, año fiscal 2013;
4. Varios.

La sesión se inicia a las 18:35, luego de haberse constatado, a través del Secretario, la existencia del quórum respectivo, no sin antes aprobar el pedido del Gerente General de nombrar a la señora Mariana Rosado, Tesorera de la Unidad Educativa Particular JESSS, como Secretaria Ad-Hoc de la reunión, considerando la cantidad información que se debe tratar.

El presidente, Dr. Patricio Guevara, agradece la concurrencia de los señores socios y somete a consideración el orden del dia. Sobre el particular, la Dra. Rosa Guevara solicita que se incluya en el orden del día un punto relativo al Informe del Rectorado sobre la Gestión de la Unidad Educativa Particular JESSS, planteamiento que es aprobado. Por tanto, en el orden del día se incluye el siguiente número:

4. Conocimiento y aprobación del Informe de la gestión académica del Rectorado de la Unidad Educativa Particular JESSS, año lectivo 2013-2014.

Con esta inclusión queda aprobado el orden del día.

**PRIMER PUNTO:**

Oración.

Antes de abordar el tratamiento del orden del día, se solicita al economista Edgar Guevara eleve una oración de gratitud y reconocimiento a la bondad de Dios para con la empresa y los socios, y se invoque la dirección del Espíritu Santo para todo el desarrollo de la reunión.

**SEGUNDO PUNTO:**

Lectura y aprobación del acta de la sesión del 08 de octubre del 2013.

El Presidente solicita al Secretario que por favor proceda a la lectura del acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria, correspondiente al 08de octubre del 2013.

Luego de dicha lectura, el Presidente somete a consideración de los socios este punto. Sobre el particular, la doctora Rosa Guevara indica que lo que consta en el acta leída guarda fiel relación con lo tratado en la reunión de la Junta de Socios de la fecha correspondiente; por tanto, mociona que se proceda a la aprobación pertinente, criterio que es compartido por el doctor Patricio Guevara y, en consecuencia, se aprueba el acta de manera unánime.

#### TERCER PUNTO:

Conocimiento y aprobación de los balances de Offerline Cía. Ltda. 2013, e Informe Anual de la Gerencia General 2013.

El Presidente concede la palabra al Gerente General de la compañía, economista Edgar Guevara, y manifiesta que juntamente con la convocatoria a esta reunión remitió los Estados Financieros 2013 y el Informe Anual de Gerencia General 2013 y, por tanto los socios deben estar conociédores de sus contenidos. No obstante, añade, es pertinente proceder con la lectura del Informe, por cuanto este contiene un resumen de los principales resultados económicos y financieros de la gestión 2012 de la empresa, en sus dos campos de trabajo. En tal sentido, procede con dicha lectura.

Luego de haberse procedido con la lectura del Informe, el Gerente General comenta que, desde el punto de vista financiero, la utilidad alcanzada por la Unidad Educativa JESSS en el 2013, si bien fue inferior a la obtenida en el año 2013-por los motivos expuestos en el Informe- esta permitió, de alguna manera, enfrentar las obligaciones bancarias y con las instituciones del Estado, así como atender los gastos corrientes de las dos líneas de actividad, no así los correspondientes a infraestructura física y tecnológica.

También ofrece una breve explicación sobre la naturaleza de los ingresos operacionales y los no operacionales, al tiempo que indica que para mantener controlado el presupuesto operativo de JESSS, hubo que acudir a la reducción de varios gastos.

La Dra. Rosa Guevara toma la palabra para preguntar la diferencia entre activos y pasivos, por lo que el economista Guevara ofrece la explicación respectiva y recalca sobre la reducción progresiva de las obligaciones que ha experimentado la empresa en los últimos años, permitiendo una mejor composición de las cuentas del Balance General de la compañía. Al respecto, la Dra. Guevara dice que es una bendición haber obtenido en estos años los resultados económicos expuestos, reducir significativamente las deudas de la empresa, más aún en medio de condiciones difíciles que fija el entorno educativo del país, por lo que lo felicita a la gerencia por la gestión desplegada.

Después de varias intervenciones de los señores socios, puntualizaciones y aclaraciones del Gerente General, se aprueban unánimemente los estados financieros y el informe pertinente.

#### CUARTO PUNTO:

Informe de la gestión académica del Rectorado de la Unidad Educativa JESSS, año lectivo 2013-2014.

Al abordar este punto, la doctora Rosa Guevara, rectora de la Unidad Educativa Particular JESSS, manifiesta que ha preparado dos informes, el primero, relativo a la Gestión JESSS

2013-2014 y, el segundo, al Informe de Autoevaluación Institucional 2014-Resumen Ejecutivo, preparado por el magister Fidel Cárdenas, Asesor del Plantel. Con esta introducción y no sin antes dar gracias a todo los que han colaborado de manera incondicional en el avance de la Institución, procede a leer los referidos informes.

Con posterioridad a dicha lectura, la Rectora comenta que en el Informe de Autoevaluación, dirigido por el magister Cárdenas, colaboró de manera activa el personal docente y administrativo de la Institución, así como también en la preparación del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) y manifiesta que dentro de una semana posiblemente se presente dicho documento al Ministerio de Educación.

Sobre este Informe también explica la doctora Rosa Guevara que en el cuadro de la historia estadística de los últimos 5 años de JESSS, aumentó el número de estudiantes con problemas de aprendizaje y que ha disminuido, por los factores conocidos por los señores socios, el número de estudiantes matriculados en la institución. Además, menciona, que toda esta información de la Autoevaluación Institucional, se ha considerado para la elaboración del PEI, documentos que servirán para mejorar la gestión educativa del Plantel. En este punto, el Presidente dice que ya se dispone del informe favorable del Cuerpo de Bomberos de Quito, y que en una semana se podrá obtener la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) exigida por el Municipio, para que opere autorizadamente el Plantel.

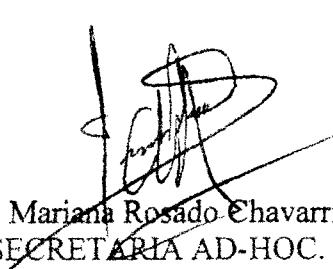
Después de la lectura de los informes, el Presidente, al agradecer a la Rectora por el trabajo desplegado y los avances obtenidos, pone en consideración de los socios dichos documentos. Seguidamente, se procede a un breve intercambio de criterios y puntos de vista que dilucidan algunos aspectos de los informes, para posteriormente declararlos como aprobados.

QUINTO PUNTO:  
Varios.

En este punto no se trata ningún tema en particular.

Siendo las 20:15 horas, se da por terminada la reunión.

  
Dr. Patricio Guevara Alvarado.  
PRESIDENTE.

  
Sra. Mariana Rosado Chavarría.  
SECRETARIA AD-HOC.

*Offerline Cls. Ltda.*  
a medida de los servicios empresariales  
RUC 1791285484001

*Es una copia del original*

3

*Offerline Cls. Ltda.*

*Firma. Tesorero Interna Cl.*