

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HONTANAR" CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en las calles Canelos E17-121 y Las Nueces (Amagasi del Inca), se reúnen según lo que establece la Ley de Compañías, el Estatuto vigente y de acuerdo a la convocatoria, los socios de la Compañía "HONTANAR" CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria, siendo las 17:15 horas, actúa como Presidente el Ing. Pablo Pólit Corral y como Secretario el Sr. Lcdo. Enrique Cobo Luna, quien a pedido de la Presidencia, procede a dar lectura a la nómina de socios con el número de participaciones, para la constancia del quórum y solicita a los mismos se acerquen a firmar en la Lista de Socios, la cual pasa a ser parte de los expedientes. Una vez constatado el quórum, Secretaría indica que los socios Sr. Pablo Cobo Luna y Srta. María Isabel Cobo Luna, se encuentran representados por la Sra. María Elena Montalvo de Cobo; Sr. Diego Cobo Luna quien se encuentra representado por el MSc. Juan Fernando Cobo Luna, para lo cual se presentan las cartas respectivas cuyas copias se adjuntan al expediente. Quedando instalada esta Junta General Ordinaria, por parte de Secretaría indica que al estar presente el 100% del capital se constituye en Junta General Ordinaria Universal, como lo indica la Ley, seguidamente Secretaría procede a dar lectura a la convocatoria:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "HONTANAR" CIA. LTDA.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL EN SUS ARTICULOS 12 Y 23 LITERAL "D", ME PERMITO CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE TENDRA LUGAR EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 17:00 HORAS EN SU DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE EL CANELO E17-121 Y LAS NUECES (AMAGASI DEL INCA) CON EL OBJETO DE TRATAR Y RESOLVER LO DETERMINADO EN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 2.- CONOCIMIENTO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA POR EL EJERCICIO 2015. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE: BALANCE GENERAL, SITUACIÓN FINANCIERA, PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIO EN EL PATRIMONIO. 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES. 5.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y AUTORIDADES PEDAGOGICAS PARA EL PERIODO 2016 - 2019. 6.- FIJAR LAS REMUNERACIONES DE LAS AUTORIDADES PEDAGOGICAS, PRESIDENTE Y GERENTE. ASI MISMO, APROBAR EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACIONES A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE ASI CONSIDERARLO. 7.- APROBACION DEL PRESUPUESTO ANUAL Y DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA. SEGÚN LO INDICA EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTICULO Nro. 10, DE NO EXISTIR EL QUORUM CORRESPONDIENTE PARA CONSIDERARSE VALIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA DELIBERAR EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA GENERAL SE REUNIRA EN SEGUNDA LLAMADA, CON EL NUMERO DE SOCIOS PRESENTES, UNA HORA MAS TARDE.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015, INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2016, SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA. QUITO 10 DE MARZO DEL 2016. LCDO. ENRIQUE COBO LUNA, GERENTE GENERAL. Verificándose la validez de la misma, una vez aprobada por los socios, de conformidad a la Ley y el Estatuto, se procede a tratar el primer punto del orden del día:

Lectura y aprobación del Informe de Presidente y Gerente General del relativo al ejercicio económico del 2015.- Secretaría procede a dar lectura al informe que en forma conjunta lo presentan el Presidente y Gerente General, según lo indica el Estatuto de la Compañía, una vez concluida la lectura se pone en consideración de los socios, quienes aprueban dicho informe en forma unánime. Se prosigue con el segundo punto del orden del día: **Conocimiento de informe de auditoría interna y externa por el ejercicio 2015.** La lectura para el conocimiento de estos informes es de suma importancia para un mejor conocimiento de las cifras de los Estados Financieros, los cumplimientos tributarios y la aplicación de las Niif, vigentes, guardando concordancia con el Informe de los Administradores, concluida esta lectura.- Se prosigue con el tercer punto: **Conocimiento y aprobación del Balance General, Situación Financiera, Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambio en el Patrimonio.** Toma la palabra el Lcdo. Enrique Cobo Luna y manifiesta que de acuerdo a la convocatoria, todos los documentos fueron entregados

con anterioridad a los socios, y; procede a dar lectura de las cifras de los mismos luego de un breve análisis y deliberación los socios, dan por aprobado los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2015; continuando con el Orden del Día se da lectura el cuarto punto: **Destino de las Utilidades.** Toma la palabra el Sr. Presidente Ing. Pablo Pólit, e indica que de acuerdo al punto uno de esta convocatoria en el informe presentado y aprobado, se sugiere el reparto de utilidades, luego de realizar la respectiva conciliación tributaria para el pago del 15% de participación a trabajadores, y los respectivos impuestos, sean repartidas de acuerdo al cuadro de participaciones, a continuación toma la palabra el Lcdo. Enrique Cobo Luna, Gerente general y manifiesta que ya la Reserva Legal está sobre el límite legal, de acuerdo a la Ley de Compañías, por lo que no hay que destinar ningún porcentaje de las utilidades de este ejercicio, después de este breve análisis, los socios asistentes y representados ratifican la aprobación de reparto de las utilidades, cumpliendo las normas legales, se prosigue con el quinto punto del orden del día: **Nombramientos de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Autoridades Pedagógicas para el período 2016 – 2019:** Toma la palabra la Msc. Elena Arcos y manifiesta estar conforme con los actuales administradores, y pide sean ratificadas, por parte de Secretaría informa que debe nombrarse un Vicepresidente ya que el Ing. Julio Recalde, se ha desvinculado de la empresa en forma definitiva, después de deliberar los socios y por unanimidad quedan reelegidos como Presidente el Ingeniero Pablo Pólit Corral, Gerente General y Representante Legal el Lcdo. Enrique Cobo Luna y todas las autoridades pedagógicas, Msc. Juan Fernando Cobo Luna como Rector, MSc. Guadalupe Carrillo Avila como Vicerrectora, Dra. Ana Lucía Polo Garate como Directora de Educación Básica Elemental y Media, MSc. Elena Arcos Darquea como Directora de Educación Inicial, Sr. Amid Mariño Orqueda como Inspector General y a la Sra. María Elena Montalvo de Cobo como representante de la Compañía ante el Consejo Directivo. La moción es aprobada por unanimidad. Además de conformidad con lo que dispone el Art. 170 del Reglamento general de la Ley de Educación. Para el cargo de Vicepresidente, se propone al Sr. Pablo Cobo Luna, al estar ausente y siendo representado por la Sra. María Elena Montalvo de Cobo, se pide a Secretaría se le informe de este nombramiento, sometida a votación esta propuesta es aprobada por unanimidad, en aplicación al Estatuto en los Arts. 19 y 22, siendo elegidos por el período de TRES AÑOS del 2016 – 2019, toma la palabra el Sr. Presidente e indica a Secretaría se proceda con los trámites respectivos para la legalización de estos nombramientos ante los organismos de control. Se prosigue con el sexto punto.- **Fijar las remuneraciones de las Autoridades Pedagógicas, Presidente y Gerente. Así mismo, aprobar el pago de la decimotercera y décimo cuarta remuneraciones a los representantes legales de así considerarlo:** Se manifiesta que el incremento de las remuneraciones se hacen a partir del mes de Septiembre de acuerdo al porcentaje que se realice con los demás miembros de la nómina, y ratifican que se siga con el mismo, sometida a votación es aprobada por unanimidad, ya que ha sido la práctica que se ha aplicado por estos años, de igual manera se ratifica el pago de la Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración para los Administradores. Para concluir con el orden del día se pasa a tratar el punto siete: **Aprobación del Presupuesto Anual y del Plan de Actividades de la Compañía.-** Toma la palabra el Lcdo. Enrique Cobo Luna, quien analiza el presupuesto ítem por ítem el cual es aprobado por todos los socios. Debiendo mantenerse acordes con la situación financiera del país. Terminados los puntos del orden del día de la Convocatoria, siendo las 18:52 horas, se procede a dar un receso para redactar el Acta de ésta Junta General Ordinaria. Terminado el receso y concluida el Acta se da lectura a la misma, siendo las 20: 15 horas, la cual se aprueba sin ninguna modificación.

Quito, 30 de Marzo del 2016.

LO CERTIFICAN


Ing. Pablo Pólit Corral
PRESIDENTE


Lcdo. Enrique Cobo Luna
SECRETARIO



Msc. Juan Fernando Cobo Luna
SOCIO




Msc. Elena Arcos Darquea
SOCIA



Lcdo. Pablo Cobo Luna
SOCIO



Srta. Maria Isabel Cobo Luna
SOCIA



Sra. Maria Elena Montalvo
SOCIA



Sr. Diego Cobo Luna
SOCIO



Lcdo. Enrique Cobo Luna
SOCIO