

**COMPAÑIA EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CIA. LTDA. ACTA NRO. 177.-** En la ciudad de Cuenca al primer día del mes de marzo del 2019, siendo las ocho horas y cuarenta minutos, habiendo sido convocados en legal y debida forma los socios de la COMPAÑIA EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CIA. LTDA. Por parte del GERENTE GENERAL, Lcdo. Lauro García Franco, quien actúa como secretario, y con la intervención como PRESIDENTE de la compañía el Ing. Alberto Hickel, se reúnen los socios de la Compañía en Junta General Ordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum 2. Devocional 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Presentación del informe definitivo auditoría 2018. 5.- Aprobación de los balances 2018 y decisión destino de las utilidades. **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** secretaria procede a constatar la presencia de los socios, estando presentes Lic. Marcelo León, Lic. Jorge Ulloa, Lic. Florentino Paccha, Ing. Roberto Chinchín, Lic. Martín Samaniego y Lic. Lauro García, Lic. Santiago Gomezcoello y el Ing. Alberto Hickel, quienes aceptan la celebración de la presente junta ordinaria, por lo tanto la misma queda válidamente constituida. **2.- DEVOCIONAL.** - Toma la palabra el Ing. Hickel, da lectura de Nehemías Cap. 4 señala que el pasaje nos desafía a, estar atentos a las fortalezas y amenazas en las tareas encomendadas, pero apoyados en Dios nos da sabiduría y victoria, Termina con una oración. **3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** - El acta de la junta ordinaria No 165 fue aprobada en abril del 2018 por unanimidad. **4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA 2018.-** previo a la comparecencia del auditor, se realiza un conversatorio con la presencia de la Ing. Mónica Rojas. Toma la palabra el Ing. Hickel para preguntar sobre las apreciaciones del informe de auditoría. Este año la auditoría se ha realizado con un análisis comparativo al ejercicio y recomendaciones del año anterior y proyectado a dar opiniones de optimizar y desafiamos a realizar inversiones; se debe tomar en cuenta el crecimiento de los ingresos, debido al cambio de política de cambio de personal y otros. Las recomendaciones serán evaluadas con detenimiento para una junta extraordinaria próxima. Se agradece al Ing. Juan Carlos Arias representante de la firma auditora. **6.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2018.-** toma la palabra el Ing. Hickel para explicar que no ha habido ninguna variación en los balances desde la reunión anterior del mes de enero, donde fueron analizados y conocidos por los socios; además tuvimos la presencia de la Contadora quien nos explicó y contestó algunas inquietudes, así como también las respectivas sugerencias. Luego de analizar el directorio los balances son aprobados por unanimidad. **DECISIÓN Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.** - luego de algunas intervenciones se solicita la explicación de la Jefe Financiero, Mónica para

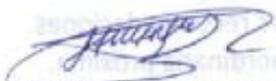
que exponga el cuadro de las utilidades. Mónica explica el detalle del cuadro, quedando de la siguiente manera: la utilidad del ejercicio es \$406.482,44; el 15% a los trabajadores \$60.972,36; impuesto a la renta \$91.618,98; utilidad después de impuestos \$253.891,08; la Reserva legal \$12.694,55; Reserva estatutaria \$ 24.119,65 dando una utilidad neta de \$217.076,88; Flujo de efectivo \$308.235,25. Luego de ponencias sobre el uso, y el reparto de las utilidades, se elevan a moción dos propuestas: a) que se mantenga el acuerdo del reparto del 5% del total de ingresos, moción expuesta por el socio Jorge Ulloa y secundada por el socio, Marcelo León y b) que haya un reparto de un máximo de \$10000 netos para cada socio, moción presentada por el socio Santiago Gomezcoello y secundada por el socio Alberto Hickel. Se somete a votación, resultando la moción de la opción "a" con 5 votos a favor y la moción "b" con 3 votos a favor. Por lo tanto, el valor a repartirse por dividendos del 2018, corresponde a la suma de \$104.184,00. Debiéndose enviar una carta firmada por Presidencia y Gerencia con la resolución a la Jefa Financiero Mónica Rojas, para que procesa como corresponda. Siendo las 11 horas y diez minutos se da por terminada la junta ordinaria.

  
Ing. Alberto Hickel  
PRESIDENTE

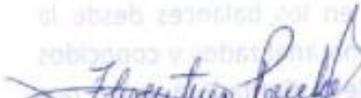
  
Lcdo. Lauro García F.  
SECRETARIO

  
Lic. Jorge Ulloa  
SOCIO

  
Ing. Roberto Chinchin  
SOCIO

  
Lic. Martín Samaniego  
SOCIO

  
Lic. Santiago Gomezcoello  
SOCIO

  
Lic. Florentino Paccha  
SOCIO

  
Lcdo. Marcelo León  
SOCIO