

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EDUCAMOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL

25 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Latacunga, a los 25 días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 13h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Rosa Darquea s/n y Ayacucho, se instala la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía EDUCAMOS CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios, los señores Marina Campaña Ramírez, Fausto Tapia Campaña, Nora Tapia Campaña, Katty Tapia Campaña, y Yuri Yerovi Jurado en calidad de apoderado de la Sra. Tanya Tapia Campaña que representan la totalidad de las participaciones en las que está dividido el capital social, y existiendo la voluntad unánime de constituirse en Junta General ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, se declaró convocada la presente Junta, y válidos los acuerdos que se adoptan.

La Presidenta de la Compañía dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente orden del día contenido en la convocatoria que fue publicada en el diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, y que a continuación se transcribe:

- 1) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- 3) Resoluciones sobre los resultados del ejercicio económico 2018
- 4) Varios

Una vez que se ha constatado el quórum reglamentario se aprueba el orden del día, y se instala la Junta General de Socios.

Toma la palabra la señora Marina Campaña Ramírez quien da la bienvenida a los asistentes. Se encuentra presente en esta Junta General de Socios la Dra. Silvia Torres en calidad de Contadora General de la Compañía quien hace una exposición de los estados financieros, aclarando algunos rubros a petición de algunos socios. Una vez resueltas las inquietudes es aprobado de modo unánime. Inmediatamente se procede con la lectura del Informe de Gerencia General por parte de la Sra. Nora Tapia en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien entre lo más relevante da a conocer

que se ha continuado con los planes de mantenimiento de la infraestructura, así como el cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Ministerio de Educación.

Indica que se realizó el pago al IESS por la Responsabilidad Patronal generada en relación al accidente laboral del señor L. Rojas, valor que ha influido considerablemente en el resultado de este año.

Por otra parte, informa que se ha procedido al pago por jubilación patronal a la Sra. Patricia Moreno conforme al cálculo actuarial respectivo.

Finalmente hace recomendaciones respecto a la cartera vencida, a la formación de un fondo previsional para jubilación patronal, a programas de capacitación del personal y la construcción de infraestructura deportiva, y en el futuro a la compra de un terreno, de acuerdo a los resultados y a la disponibilidad futura de la Compañía.

Se pone a consideración el Informe de Gerencia, y es aprobado de manera unánime por la Junta de Socios.

En el punto tres del orden del día, se resuelve por unanimidad acumular la utilidad obtenida en este periodo.

En el punto cuatro del orden del día, se solicita se gestionen proformas para los proyectos planteados.

Agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar y siendo las 14H00, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por unanimidad por todos los socios, con lo que la presidenta declara terminada la sesión.



Marina Campaña Ramírez
PRESIDENTA



Fausto Edy Tapia Campaña
SOCIO



Yuri Yerovi Jurado

APODERADO DE LA Sra. Tanya Tapia



Nora Lucilla Tapia Campaña
GERENTE GENERAL



Katty Mariya Tapia Campaña
SOCIA