

**ACTA DE LA JUNA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA EDUCAMOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25
DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Latacunga, a los 25 días del mes de Abril de año dos mil veinte a las 15h00, 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 Art. 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 quorum 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, y que a continuación se transcribe:

1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Resoluciones sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

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

La señora Marina Campaña Ramírez en calidad de Presidenta da la bienvenida e informa que la Doctora Silvia Torres en calidad de Contadora General de la Compañía se encuentra presente para dar una explicación de los Estados Financieros, quien mientras presenta los balances aclara algunas dudas de los socios con relación a ciertos rubros. Una vez resueltas todas las inquietudes son aprobados los balances de modo unánime.

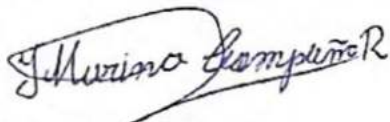
Inmediatamente se procede a la lectura del Informe de Gerencia General por parte de la Sra. Nora Tapia en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien entre lo más relevante da a conocer que se ha continuado con las planes de mantenimiento de la infraestructura, así como las disposiciones emitidas por todos los organismos de control tanto en el ámbito educativo, laboral, tributario y societario.

Entre las cosas más relevantes informadas se encuentran el cambio del sistema contable, los cambios tributarios en relación al cálculo actuarial, la modificación realizada por parte del Ministerio de Educación con respecto a los valores de matrículas y pensiones del año lectivo 2019-2020, el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura.

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 resuelven por unanimidad acumular la utilidad obtenida en este período.

Agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar y siendo las 16h30 se hace un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída a los presentes y aprobada por unanimidad por todos los socios, con lo que la Presidenta declara terminada la sesión.



Marina Campaña Ramírez
PRESIDENTA



Nora Lucila Tapia Campaña
GERENTE



Fausto Edy Tapia Campaña
SOCIO



Katty Maritza Tapia Campaña
SOCIA



Yuri Yerovi Jurado
APODERADO DE LA SRA. Tanya Tapia