

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL UNESTI S. A., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 08h: 30, en la oficina de la compañía, ubicada en el Km. 16,5 vía a la costa, se instalan en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía **UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL UNESTI S. A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

1.- Silvia Armijos González-Rubio de Pérez, por sus propios derechos, propietaria de 45.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **45.000 votos**;
2.- La compañía Arebar S. A., representada por su Gerente General, señor Joffre Barquet Lan-Chang, propietaria de 45.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a **45.000 votos**.
Actúa como **Presidente de la Junta**, la señora Silvia Armijos González-Rubio de Pérez y como **Secretario**, el señor Joffre Barquet Lan-Chang, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de **NOVENTA MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañías, previa la convocatoria efectuada por el Gerente General, debiendo los accionistas, conocer y resolver sobre los temas que constan en el siguiente **orden del día**:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario respecto del ejercicio económico de 2015;
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015;

5.- Conocer y resolver sobre la designación de los auditores externos de la compañía para que auditen el ejercicio económico del año 2016; y.

6.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2016.

Una vez que la Junta ha conocido el orden del día, el Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Presidente. Considerando, que se encuentra presente la totalidad de los accionistas, los mismos que representan el 100% del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada y abierta la Junta, e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre los temas del **orden del día**:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2015.-

El Gerente General presenta su informe, en el que analiza el comportamiento administrativo y económico del negocio de la compañía durante el año 2015. La Junta de Accionistas, luego de algunas deliberaciones de sus integrantes, por **unanimidad**, **Resuelve**: aprobar el informe presentado por el Gerente General. Este informe se anexa al acta.

2.- Conocer y resolver sobre el estado de Situación Financiera y el estado de resultado integral del ejercicio económico del año 2015.-

El Gerente General hace conocer a los accionistas el estado de situación financiera y el estado de resultado. La Junta de Accionistas luego de conocerlo y realizar algunas preguntas y aclaraciones, por **unanimidad**, **Resuelve**: aprobar el estado de situación financiera del año 2015. Estos informes se anexan al acta.

3.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario respecto del ejercicio económico de 2015.-

El comisario, presenta su informe, respecto al desenvolvimiento económico del negocio de la compañía durante el año 2015, en el que se indica que los saldos de la situación financiera están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y que sus saldos son reales. Los accionistas, luego de algunas preguntas, por **unanimidad**, **Resuelve**: aprobar el informe presentado por el Comisario. Este informe se anexa al acta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.-

Los accionistas pasan a conocer el resultado del ejercicio económico del año 2015. El Gerente General informa: que el valor para repartir a los accionistas, luego del pago a los trabajadores y pagar el impuesto a la renta, asciende a la suma de \$ 661,04. Los accionistas luego de hacer preguntas y consultas sobre el tema, deciden que este valor se contabilice en la cuenta Reserva Facultativa, por lo que **unánimemente, aprueban** el procedimiento contable respecto a la cuenta de resultados;

5.- Conocer y resolver sobre la designación de auditores externos para la compañía, para que auditen el ejercicio económico del año 2016.-

Respecto a este tema, los accionistas presentes, en forma **unánime, Resuelven:** ratificar a la firma Moores Rowland Ecuador, para que realice el seguimiento continuo de los procesos contables-financieros durante el año 2016; y,

6.- Conocimiento y resolución sobre el nombramiento del Comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2016:

El Gerente General manifiesta que para cumplir con las disposiciones legales vigentes, se debe proceder a elegir a los comisarios. Los accionistas, respecto a este tema, por **unanimidad, Resuelven:** nombrar comisario principal al señor Carlos Caiza Carrasco y comisario suplente al señor Bolívar Vargas González, para el ejercicio económico del año 2016.

Finalmente, el Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento 3013 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan;
- b) Copia certificada del acta por el secretario de la Junta; y,
- c) Copia de los documentos e informes a los que se ha hecho referencia en la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, hecho esto, se reinstaló la misma con la presencia de los mismos concurrentes, por lo que se dispuso su lectura por secretaría, una vez leída se la aprobó y ratifico en todas sus partes sin modificación alguna, por lo que siendo las 10h: 00 se dio por terminada la Junta General de accionistas, firmando para constancia: f.- **Silvia Armijos González-Rubio de Pérez, accionista, Presidente de la Junta;** f.- **Joffre Barquet Lan-Chang, Gerente General, secretario de la Junta;** f.- **Por Arebar S. A., accionista, Joffre Barquet Lan-Chang.**

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA.-

Guayaquil, 5 de marzo de 2016



JOFFRE BARQUET LAN-CHANG
Gerente General-Secretario de la Junta