

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LSEB ESCUELA DE INGLÉS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los tres días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 19h07, en las instalaciones de LSEB Escuela de Inglés., ubicadas en las calles, Av de los Shyris, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LSEB Escuela de Inglés Cia Ltda, de conformidad con la convocatoria realizada, que se adjunta al expediente.

Siendo las 19h07, la licenciada Myriam Oña Sarmiento, en su calidad de Gerente General de la Compañía, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Acta, se verifica que está presente el 100% del Capital. De esta manera, se determina que se ha completado el quórum necesario para la instalación de la Junta General, por lo que se declara instalada la misma.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada.

Se procede a leer el texto de la convocatoria y orden del día conforme fue solicitado por Presidencia, cuyo contenido textualmente refiere lo siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LSEB  
ESCUELA DE INGLÉS CIA LTDA**

Sangolquí, 24 de febrero de 2017

Se convoca a todos los socios de la LSEB ESCUELA DE INGLES CIA. LTDA a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 03 de marzo a las 18h30 en las instalaciones de la compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Revisión y aprobación de los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2016.
- 2- Informe del Gerente General
- 3- Ratificación de compra de bienes en función del informe de gerencia general
- 4- Renovación de nombramientos de Presidente y Gerente General y establecer sus remuneraciones

Se convoca de manera especial a la Ing. CPA Sandra Herrera, Contadora General de la Compañía.

Atentamente

Lic. Myriam Oña Sarmiento  
GERENTE GENERAL

**CONSTATACIÓN DE QUORUM A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**03 de marzo de 2017**

<b>SOCIOS</b>	<b>Nº CEDULA</b>	<b>PORCENTAJE APORTACIÓN</b>	<b>FIRMA</b>
Sarmiento Sánchez Myriam	170737040-7	7.5%	
Oña Sarmiento Tammy	170738668-4	10%	
Oña Sarmiento Myriam	171133221-1	62.5%	
Oña Sarmiento Maria Sol	171133220-3	10%	
Oña Sarmiento Guillermo	171109301-1	10%	
		100%	

A continuación se detalla el desarrollo del orden del día tal y como se desarrolla durante la junta y como consta en la respectiva grabación:

- 1- Revisión y aprobación de los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2016: Se procede a aprobar los balances que fueron previamente impresos y entregados a cada uno de los miembros de esta junta de accionistas.
- 2- Informe del Gerente General: Se procede a aprobar el informe de gerencia general desarrollado por la Licenciada Myriam Julhem Oña Sarmiento en su calidad de Gerente General, es mismo que se detalla a continuación:

## INFORME

Sangolquí, 3 de marzo de 2017

**Asunto:** Informe de Gerencia General durante Junta General Ordinaria de socios de LSEB Escuela de Inglés Cia. Ltda.

**Para:** Socios de LSEB Escuela de Inglés Cia. Ltda.

### Identificación:

**Tema:** Informe Gerencia General  
**Lugar:** Lennon School of English  
**Fecha de inicio:** Viernes 3 de marzo de 2017  
**Responsable:** Myriam Oña

### Del proceso:

Desde que se crea la compañía LSEB Escuela de Inglés Cia. Ltda el 13 de septiembre de 2016 y se obtiene el RUC 4 de octubre de 2016. La Gerencia General empieza a trabajar en función de abrir las puertas al público en el mes de enero 2017. Para ello, se debían adquirir bienes que permitirían el inicio de las actividades de la compañía. A continuación se presenta el detalle de la gestión de la gerente desde octubre 2016. Los descargos de todo lo que se detalla en el presente informe podrán ser encontrados en las carpetas físicas que se encuentran en la oficina de gerencia general como carpetas de egresos, ingresos, permisos de funcionamiento, acuerdos ministeriales, servicios básicos etc.

- Se inscribe a la Ing. María Sol Oña en un curso de capacitación con la compañía excelencia empresarial con un costo de 159.00 usd
- Se procede a pagar impuesto predial, patente, licencia de funcionamiento y demás en el municipio de Rumiñahui para el año 2016.
- Se hacen los pagos correspondientes a las notarías, registradores de la propiedad, honorarios de los abogados y contadora.
- Se adquieren suministros y materiales de oficina.
- Se pagan sueldos desde el mes de octubre en adelante y por los servicios prestados por docentes durante el curso vacacional que se realiza en los meses de julio y agosto 2016.
- Se adquiere un equipo Datafast para cobros con tarjeta de crédito y se difieren los pagos a 12 meses plazo.
- Se pagan los servicios de agua, luz, teléfono, internet y televisión por cable.
- Se afilia al IESS a la Gerente General con un sueldo de 500.00 usd en un inicio que al mes siguiente se sube a 1000.00; desde entonces se paga las planillas del IESS por concepto de afiliación.
- Se adquieren 2 computadores; el uno para recepción y el otro para pruebas de ubicación con licencias de Oxford.

- Se mandan a hacer un roll up publicitario, volantes, participación en la revista Guía de Educación 2017, carpetas institucionales y tarjetas de presentación.
- Se adquieren los textos faltantes para completar los cursos en todos los niveles con la Librería Studium en varias facturas por un valor aproximado de 2500.00 usd
- Se adquieren licencias internacionales de OXFORD PLACEMENT TEST para pruebas de ubicación con un costo de 1197.00 usd.
- Se inscribe a la Gerente General en el Congreso Internacional de Pedagogía Conceptual con un costo de 90.00 usd.
- Se da inicio al proceso de registro de marca en el IEPI con un valor inicial de 16.00 usd posteriormente de 208.00 usd además de un anticipo de 225.00 por este trámite al abogado Esteban Borja.
- Se contrata el servicios de Alarmas y monitoreo mensual con la empresa JARALARM Cia. Ltda. con un valor inicial de 482.00 usd y un valor mensual aproximado de 30.10.
- Se acuerda pagar al Presidente de la compañía un valor mensual de 200.00 usd por su trabajo en asesoría en la misma que se pagará en su totalidad por medio de una liquidación de compras y servicios al finalizar el proceso de asesoría.
- Se adquiere un proyector para ser instalado junto con el soporte correspondiente en el aula principal de la academia.
- Se adquieren dispensadores de papel higiénico, toallas, jabon líquido y demás utensillos de aseo.
- Se contratan los servicios de varios maestros en albañilería para mejoramiento de las instalaciones.

Siendo todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, quedo de Ustedes.

Atentamente,

Myriam Oña Sarmiento  
Gerente General  
LSEB Escuela de Inglés Cia. Ltda.

- 3- Ratificación de compra de bienes en función del informe de gerencia general: Los miembros de la junta general ratifican la compra de bienes conforme se presenta en el informe de la gerente general.
- 4- Renovación de nombramientos de Presidente y Gerente General y establecer sus remuneraciones: Los miembros de la junta acuerdan renovar los nombramientos de Presidente y Gerente General así como sus remuneraciones quedando la Gerente General con una remuneración mensual de 1000,00usd y su respectiva afiliación al IESS y el Presidente con una remuneración de 200,00usd mensuales por concepto de asesoría; misma que se registrará en la contabilidad de la compañía como una liquidación de compras y servicios cuando se haya dado por terminados los servicios de asesoría.

El presidente levanta la sesión siendo las 19h16. El expediente de la presente Acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria
- b. Carta de representación del socio Oña Sarmiento Tammy Ibaham a favor de Myriam Sarmiento Sánchez.
- c. Lista de los asistentes a la Junta (Libro de Socios)
- d. Balance General al 31 de diciembre de 2016.
- e. Estado de pérdidas y ganancias del 01 al 31 de diciembre de 2016.
- f. Informe del Gerente General
- g. Acta de la Junta



Ing. Iván Oña Sarmiento  
PRESIDENTE



Lic. Myriam Oña Sarmiento  
SECRETARIA