

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

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 19h00, en las instalaciones de LSEB ESCUELA DE INGLÉS CIA. LTDA, ubicada en las calles A. Shyris y 24 de enero, de esta ciudad de Sangolquí se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LSEB Escuela de Inglés Cía. Ltda. De conformidad con la convocatoria realizada, que se adjunta al expediente.

Siendo las 19h00, la Licenciada Myriam Oña Sarmiento, en su calidad de Gerente General de la Compañía y secretaria de la Junta 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 este 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 Secretaría 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 a lo siguiente:

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

Sangolquí, jueves 22 de marzo de 2018

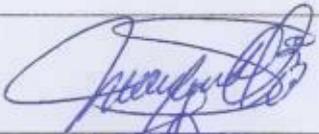
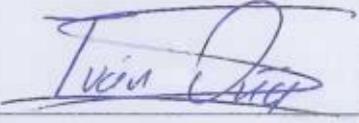
Se convoca a todos los socios de la LSEB ESCUELA DE INGLÉS CIA. LTDA a la Junta General de Socios que se llevará a cabo el día Jueves 29 de marzo de 2018 a las 19h00 en las instalaciones de la compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Revisión y aprobación de estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2017.
- 2- Informe del Gerente General.
- 3- Renovación de nombramientos de presidente y Gerente General.

Atentamente,


Lic. Myriam Oña Sarmiento
GERENTE GENERAL

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM A JUNTA GENERAL DE SOCIOS 29 de marzo 2018

SOCIOS	NÚMERO DE CEDULA	PORCENTAJE APOTACIÓN	FIRMA
Sarmiento Sánchez Myriam	170737040-7	7.5%	
Oña Sarmiento Tammy Ibaham	170738668-4	10%	
Oña Sarmiento Myriam Julhem	171133221-1	62.5%	Julhem Oña
Oña Sarmiento María Sol	171133220-3	10%	María Sol Oña
Oña Sarmiento Guillermo Ivan	171109301-1	10%	
		100%	

A continuación, se detalla el desarrollo del orden del día:

- 1- Revisión y aprobación de estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2017: 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 Myriam Oña Sarmiento en su calidad de Gerente General, el mismo que se detalla a continuación:

INFORME

Sangolquí, 29 de marzo de 2018

Asunto: Informe de gerencia general durante Junta General Ordinaria de Socios de LSEB Escuela de Inglés Cia. Ltda.

Para: Socios LSEB Escuela de Inglés Cia. Ltda.

Identificación:

Tema: Informe de Gerencia General
Lugar: Lennon School of English

Fecha: Jueves 29 de marzo de 2018
Responsable: Lic. Myriam Oña (Lennon School of English)

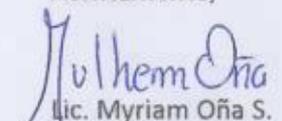
Del proceso:

La Gerencia General trabaja en el desarrollo y crecimiento de la compañía llevando a cabo las siguientes actividades:

- Diseño del currículo de los programas de inglés de Lennon School.
- Diseño del Programa de Inglés para niños "Lennon Kids" para niños de 1 a 5 años
- Adecuación de la segunda planta para funcionamiento del programa Lennon Kids
- Implementación y decoración de la segunda planta para el funcionamiento del Programa Lennon Kids.
- Se firma un contrato de inglés empresarial con la empresa Farbio Pharma por un lapso de 6 meses que empieza en el mes de febrero 2018 y se extiende hasta agosto de 2018.
- Se crea la página web institucional con el dominio www.lennonschool.com
- Se crean los correos institucionales con las direcciones: direccion@lennonschool.com, servicios@lennonschool.com, kids@lennonschool.com
- Se crea una página institucional en Facebook para promover los servicios de enseñanza de idiomas de Lennon School.
- Se promueven los servicios de Lennon School a través de las redes sociales para posteriormente hacerlo a través de la página web.

Siendo todo cuanto se puede informar en función a las actividades realizadas por la gerencia general.

Atentamente,


Lic. Myriam Oña S.
GERENTE GENERAL

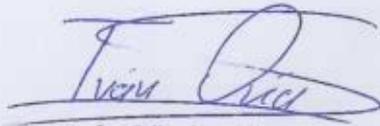
LSEB ESCUELA DE INGLÉS CIA. LTDA.
direccion@lennonschool.com
www.lennonschool.com
022 330466 - 0987430577

- 3- Renovación de nombramientos de Gerente General y presidente 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 400 usd. El presidente no percibirá remuneración mensual en vista de que sus servicios de asesoría terminaron y fueron cancelados a través de una liquidación de compras y servicios.

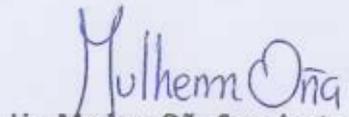
El presidente levanta la sesión siendo las 19h35. El expediente de la presente acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a) Convocatoria.
- b) Lista de asistentes a la Junta (Libro de socios)

- c) Balance General al 31 de diciembre de 2017
- d) Informe del Gerente General.
- e) Acta de la Junta



Ing. Iván Oña Sarmiento
PRESIDENTE



Lic. Myriam Oña Sarmiento
GERENTE GENERAL