

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

En la ciudad de Sangolquí, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil veinte, 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.

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

Sangolquí, lunes 9 de marzo de 2020

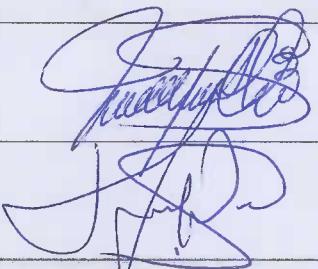
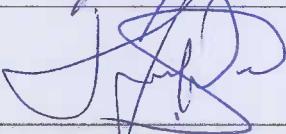
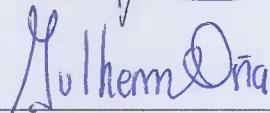
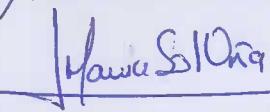
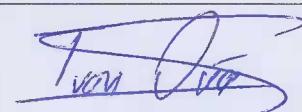
Se convoca a todos los socios de la LSEB ESCUELA DE INGLÉS CIA. LTDA a la Junta General de Socios que se llevará a cabo el día LUNES 16 de marzo de 2020 a las 19h00 en las instalaciones de la compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Revisión y aprobación de estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2019.
- 2- Informe del Gerente General.
- 3- Renovación de nombramientos de presidente y Gerente General.

Atentamente,


Lic. Myriam Oña Sarmiento
GERENTE GENERAL

FIRMA DE RECEPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

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%	
Oña Sarmiento María Sol	171133220-3	10%	
Oña Sarmiento Guillermo Ivan	171109301-1	10%	
		100%	

Desarrollo del orden del día:

- 1- Revisión y aprobación de estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2019: 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, 6 de marzo de 2020

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: Viernes 6 de marzo de 2020
Responsable: Lic. Myriam Oña (Lennon School of English)

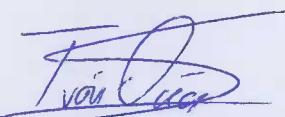
Del proceso:

Desde el mes de enero 2019 la gerencia se limita a trabajar exclusivamente en el proceso de cierre de la compañía por cuanto, la misma no presenta ingresos, sin embargo, los trámites para el mencionado proceso de alargan por la burocracia y falta de información existente en la Superintendencia de Compañías, siendo que hasta la presente fecha no se ha podido completar dicho trámite y la compañía se ha mantenido declarando mensualmente al Sri en cero durante todos estos meses. En vista de esto, se seguirá trabajando en la anulación y cierre de la compañía hasta cuando el trámite haya sido completado.


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 mismas que han sido fijadas en 0.00 usd (cero) por cuanto la compañía no produce desde enero 2019 y por cuanto se encuentra en proceso de cierre.

El presidente levanta la sesión siendo las 19h25. El expediente de la presente acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:


Ing. Iván Oña Sarmiento
PRESIDENTE


Lic. Myriam Oña Sarmiento
GERENTE GENERAL