

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MRG S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 13 de marzo de 2020, a las 9h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicado en el Centro de Negocios RFS Piso 2, Oficina 8, en el centro comercial Paseo San Francisco, Cumbayá, Quito, Ecuador, se reúnen los accionistas de la compañía MRG S.A., al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor José María Ribadeneira Fernández Salvador en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Sebastián Gabriel Montufar Gangotena.

Secretaría procede a constatar el quórum según el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra disponible en medio magnético y elabora la lista de asistentes a la reunión según el siguiente detalle:

Accionista	Acciones	Porcentaje de capital
Santiago Emilio Gangotena González	391.834	16.67%
Santiago José Gangotena Ruiz	130.609	5.55%
José María Ribadeneira Fernández Salvador	81.633	3.47%
Juan José Ribadeneira Terán	416.323	17.71%
María Gabriela Ribadeneira Terán	416.323	17.71%
The Montufar Family Trust	914.278	38.89%
TOTAL	2'351.000	100%

Secretaría indica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía por lo que existe el quórum de instalación necesario para dar inicio a la reunión. De conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por estar presente el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Se deja expresa constancia de que el accionista The Montufar Family Trust se encuentran debidamente representados por el Señor Carlos Miguel Montufar Barba Freile y el accionista Santiago Emilio Gangotena Gonzalez se encuentra debidamente representado por Santiago Jose Gangotena Ruiz.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.
4. Conocer y resolver sobre las pérdidas/utilidades y su destino.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos y Comisario de la Compañía para el periodo 2020.
6. Informe sobre la situación de las construcciones en curso
7. Conocimiento y resolución sobre el proyecto para financiar la expansión del campus de Samborondón para el Colegio Menor.
8. Asuntos varios

El Presidente dispone que se conozca el primer orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra el señor Sebastian Montufar quien solicita se ratifique al accionista Santiago Jose Gangotena Ruiz como Comisario para el año fiscal 2019. Adicionalmente expone y pone a consideración el Informe del Comisario y propone se apruebe dicho informe.

Presentada la moción se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaria informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el señor Jose Ribadeneira quien expone y pone a consideración el Informe del Gerente General. Propone se apruebe dicho informe.

Presentada la moción se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaria informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.

Toma la palabra el señor Sebastian Montufar quien expone y pone a consideración el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación que la Ley y el Reglamento requieren. Propone se apruebe dichos estados financieros.

Presentada la moción se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaría informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

Toma la palabra el señor Sebastian Montufar quien expone y pone a consideración el Informe del Comisario y propone se apruebe dicho informe.

4. Conocer y resolver sobre las perdidas/utilidades y su destino.

Toma la palabra el señor Jose Ribadeneira quien destaca que existe una perdida en el ejercicio por lo que indica que debe ser contabilizadas en la cuenta de Resultados Acumulados la cual tiene un saldo a favor sustancial para absorber dicha perdida.

Presentada la moción se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaría informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos y Comisario de la Compañía para el periodo 2020.

Toma la palabra el señor Jose Ribadeneira quien propone que el Auditor Externo sea la firma Price Waterhouse Coopers para el año fiscal 2019 y 2020. Asimismo, propone el Comisario sea el Accionista Santiago Jose Gangotena.

Presentada la moción se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaría informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

6. Informe sobre la situación de las construcciones en curso

Toma la palabra el señor Sebastian Montufar quien informa sobre los presupuestos de construcción del Teatro del Colegio Menor y el edificio de Preescolar. Indica que a medida son pagadas las facturas de construcción, se les presenta al Colegio Menor como un

reembolso de gastos. A su vez, este cruza estos gastos contra la Cuenta por Cobrar originada por la Escisión. En su origen esta deuda ascendía a \$1,958,979.78 y al 31 de diciembre el saldo fue de \$1,632,649.64. Esta deuda continuara disminuyendo a medida avanza la construcción.

Presentada la moción se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaría informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción. El gerente

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

7. Conocimiento y resolución sobre el proyecto para financiar la expansión del campus de Samborondón para el Colegio Menor.

Toma la palabra el señor Sebastian Montufar quien informa que existe el proyecto de financiar la construcción de los nuevos edificios requeridos por el Colegio Menor, arrendatario de los inmuebles en Samborondón. Esta construcción sería pagada por MRG S.A. a cambio de un incremento en el arriendo. Se indica que es factible que el arriendo sea incrementado en un 10% del valor total incurrido en la construcción (Tasa de Capitalización). Solicita a la Junta la autorización para negociar este contrato con el Colegio Menor y poder conseguir una Tasa de Capitalización de al menos el 10%. Al mismo tiempo indica que hasta que se de dicha negociación, es necesario contratar los arquitectos y otros diseños técnicos para dicho proyecto. Indica que estos serán contratados por MRG S.A. y que el Colegio Menor ha ofrecido reembolsar dichos costos en el caso de que no se llegue a un acuerdo en la financiación del proyecto por parte de MRG S.A. Solicita se autorice la contratación y pago de estos estudios.

Presentada la moción se consulta a los asisten

tes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o alguna moción alternativa para ser considerada. No habiendo cambios a la moción propuesta ni mociones alternativas, previo a la votación Secretaría informa a los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción.

De conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación se procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas aprueba la moción propuesta.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta, ordenando que se la elabore conforme al reglamento vigente.

Se reinstala la Junta y leída que es el acta se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las 11h30 horas firman todos los accionistas en unidad de acto.

Santiago Emilio Gangotena González
Accionista
Representado por : Santiago Jose
Gangotena Ruiz

Santiago José Gangotena Ruiz
Accionista

Juan José Ribadeneira Terán
Accionista

José María Ribadeneira Fernández Salvador
Accionista/Presidente

María Gabriela Ribadeneira Terán
Accionista

The Montufar Family Trust
Representado por: Carlos Miguel Montufar
Barba Freile
Accionista

Sebastián Gabriel Montufar Gangotena
Secretario

Estado de Resultado Integral

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipo: General

4	Ingresos	\$486,482.69
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$461,086.97
4.1.1	Venta de Bienes	\$58,579.93
4.1.11	Otros Ingresos	\$1.24
4.1.12	Arriendo Inmuebles	\$402,505.80
4.1.12.1	Arriendo Colegio Menor Cumbaya	\$278,657.85
4.1.12.2	Arriendo Colegio Menor Samborondon	\$123,847.95
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$0.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$25,395.72
4.3.5	Rendimientos Financieros	\$25,395.72
5	Costos y Gastos	\$759,318.45
5.1	Costos de Venta y Producción	\$0.00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	\$0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	\$0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	\$0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	\$0.00
5.2	Gastos	\$759,318.45
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	\$848,377.00
5.2.1.1	Ventas	\$935.24
5.2.1.1.67	Atencion Clientes	\$935.24
5.2.1.2	Administrativos	\$564,775.99
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$117,163.22
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$18,737.93
5.2.1.2.42	Impuesto Salida de Divisas (ISD)	\$5,497.03
5.2.1.2.43	Impuestos, Tasas y Contribuciones Adm.	\$85,949.57
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	\$2,216.26
5.2.1.2.47	Depreciaciones de Propiedades de Inversión	\$298,275.41
5.2.1.2.63	Suministros y Materiales Adm.	\$3,139.30
5.2.1.2.66	Otros Gastos operativos	\$33,797.27
5.2.1.3	Gastos Financieros	\$282,665.77
5.2.1.3.1	Intereses	\$282,438.12
5.2.1.3.2	Comisiones	\$197.65
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	\$30.00
5.2.2	Gastos No Operacionales	\$0.34
5.2.2.1	Otros Gastos	\$0.34

Estado de Resultado Integral

5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	\$0.34
5.2.3	Gasto (Ingreso) por Impuesto a la Renta	-\$89,058.89
5.2.3.2	Diferido	-\$89,058.89
5.2.3.2.1	Ingreso Impuesto a la Renta	-\$89,058.89
	Utilidad o Pérdida	-\$272,835.76

Gerente General

Contador

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2019

1	Activos	\$33,601,741.12
1.1	Activo Corriente	\$3,167,095.15
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$170,911.00
1.1.1.3	Bancos	\$170,911.00
1.1.1.3.1	PRODUBANCO 02005261828	\$170,911.00
1.1.2	Activos Financieros	\$2,949,340.86
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	\$2,871,438.83
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$77,902.03
1.1.2.5.6	Intereses por cobrar	\$23,276.70
1.1.2.5.7	Fideliacomiso MRG Flujos	\$54,625.33
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$0.96
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$0.96
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$46,842.33
1.1.5.1	IVA sobre Compras	\$13,370.24
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$13,370.24
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$33,472.09
1.1.5.3.2	2% Servicios	\$1,171.60
1.1.5.3.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$32,200.47
1.1.5.3.6	2% Por Rendimientos financieros	\$100.02
1.2	Activos No Corrientes	\$30,434,645.97
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$1,323,940.24
1.2.1.3	Construcciones en Curso	\$1,301,172.14
1.2.1.3.1	Auditorio Quito	\$107,447.76
1.2.1.3.1.1	Auditorio: Preliminares	\$139,684.57
1.2.1.3.1.3	Auditorio: Estructura	\$204,966.82
1.2.1.3.1.4	Auditorio: Costos Indirectos	\$24,078.51
1.2.1.3.1.5	Auditorio: Costo transferido CMFSQ	-\$261,282.14
1.2.1.3.2.1	Aulas Preescolar: Preliminares	\$4,225.00
1.2.1.3.2.2	Aulas Preescolar: Costos Indirectos	\$30,710.53
1.2.1.3.2.4	Aulas Preescolar: Costo transferido CMSFQ	-\$34,935.53
1.2.1.3.3	Construcciones en curso entregadas esición	\$1,193,724.38
1.2.1.4	Instalaciones	\$8,238.28
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$14,529.82
1.2.2	Propiedades de Inversión	\$29,028,681.47
1.2.2.1	Terrenos	\$9,794,866.27

Estado de Situación Financiera

1.2.2.2	Edificios	\$23,955,513.71
1.2.2.3	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	-\$4,721,698.51
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
1.2.8	Activos por Impuestos Diferidos	\$82,024.26
1.2.8.1	Activos por Impuestos Diferidos	\$82,024.26
2	Pasivos	\$20,444,628.62
2.1	Pasivo Corriente	\$26,287.06
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$15,887.84
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$15,887.84
2.1.3.1.1	Proveedores	\$15,887.84
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$3,424.00
2.1.5.1	Provisiones Locales	\$3,424.00
2.1.6	Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$6,975.22
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$3,596.09
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$518.73
2.1.7.2.2	2% Servicios Predomina Mano de Obra	\$591.03
2.1.7.2.3	8% Servicios predomina el intelecto no relacionado	\$19.64
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$2,170.40
2.1.7.2.9	1% Transporte Privado o Publico Pasajeros o Carga	\$24.20
2.1.7.2.10	2% Otras retenciones aplicables	\$271.23
2.1.7.2.13	1% Servicios por medios de comunicación y agencias de publicidad	\$0.86
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$3,379.13
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$581.01
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$2,054.12
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$744.00
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$20,418,341.56
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$1,632,649.64
2.2.2.2	Documentos por Pagar	\$1,632,649.64
2.2.2.2.3	Cuenta por Pagar CMSFQ Escision	\$1,632,649.64
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$3,949,135.31

Estado de Situación Financiera

2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	\$3,949,135.31
2.2.3.1.1	Produbanco	\$3,949,135.31
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$14,204,594.62
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	\$14,204,594.62
2.2.4.1.1	Santiago Emillo Gangotena Gonzalez	\$1,609,882.88
2.2.4.1.2	Santiago Jose Gangotena Ruiz	\$1,544,453.81
2.2.4.1.3	Jose Maria Ribadeneira Fernandez Salvador	\$151,103.94
2.2.4.1.4	Juan Jose Ribadeneira Teran	\$2,687,506.40
2.2.4.1.5	María Gabriela Ribadeneira Teran	\$2,687,506.40
2.2.4.1.6	The Montufar Family Trust	\$5,524,141.19
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	\$631,961.99
2.2.8.2	Pasivos por Impuestos Diferidos	\$631,961.99
3	Patrimonio	\$13,157,112.50
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$13,157,112.50
3.1.1	Capital Social	\$2,351,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$2,351,000.00
3.1.1.1.1	Santiago Emillo Gangotena Gonzalez	\$391,834.00
3.1.1.1.2	Santiago Jose Gangotena Ruiz	\$130,609.00
3.1.1.1.3	Jose Maria Ribadeneira Fernandez Salvador	\$81,633.00
3.1.1.1.4	Juan Jose Ribadeneira Teran	\$416,323.00
3.1.1.1.5	María Gabriela Ribadeneira Teran	\$416,323.00
3.1.1.1.6	The Montufar Family Trust	\$914,278.00
3.1.4	Reservas	\$936,961.97
3.1.4.3	Reserva de Capital	\$936,961.97
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	\$9,869,150.53
3.1.6.1	Resultados Acumulados	\$6,500,226.24
3.1.6.2	Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las NIIF	\$3,368,924.29
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$0.00
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
	Resultado del Ejercicio	-\$272,835.76

Estado de Situación Financiera

Gerente General

Contador