

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL LACEROCAY S.A.

En la ciudad de Cayambe, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización Las Orquídeas, calles Franklin Rivadeneira OF. 0-99 y Galápagos, hoy día jueves 12 de febrero de 2015, a las 08h30 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Luis Alipio Cadena Martínez, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y el señor Luis Murcio Tumbaco Cabasango, Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta, la misma que fue convocada de acuerdo al Art. 235 y 236 de la Ley de Compañías y del Art. 11 y 12 del Estatuto, el día Sábado 31 de enero y Domingo 01 de febrero de 2015 en el Diario El Norte, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe Sr. Presidente
4. Informe Sr. Gerente
5. Informe Sr. Comisario
6. Lectura y Aprobación del Balance del 2014
7. Elección y posesión de la Nueva Directiva

Se deja también constancia que el señor Comisario fue convocado por el mismo aviso de prensa y además por comunicación escrita particular dirigida a su persona.

1. Constatación del Quórum.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, y solicita al señor Secretario se proceda a constatar el quórum y a solicitar se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de los siguientes accionistas:

N°	NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS	CAPITAL PAGADO S	% DEL CAPITAL PAGADO
1	ACEROLANCITIMBA VICTOR LUGO	2	8	0.72
2	ALBA ANDRANICH NANCY ESPERANZA	2	8	0.72
3	ALDAS CASTRO NELSON XANTIER	2	8	0.72
4	ALFMAN LANDETA FAUSTO RODRIGO	2	8	0.72
5	ALVAREZ SANTILLAN KLEVER RODOLFO	2	8	0.72
6	ANTHANGO MARTINEZ ARACELLY	2	8	0.72
7	ANTHANGO SANDOVAL LUIS EUGO	2	8	0.72
8	ARWILEDA TOAPANTA JOSE MEDARDO	2	8	0.72
9	ARLAS COSDOVA JORGE WASHINGTON	2	8	0.72
10	ARLAS SANCHEZ LUIS ABELARDO	2	8	0.72
11	ARROYO ALBAN JULIO WILLIAMS	2	8	0.72
12	ARROYO MERY MAGDALENA	2	8	0.72
13	ATILES TOGAS MARIO BAYARDO	2	8	0.72
14	AYALA VALLEJO GABRIEL CELIO	2	8	0.72
15	AYALA VARTIA EIXAR SANTIAGO	2	8	0.72
16	BUSTILLOS TOAPANTA JOSE JUAN	2	8	0.72
17	CACUANGO QUISHPE FADIAN RODRIGO	2	8	0.72
18	CADENA CADENA PEDRO GONZALO	4	16	1.45
19	CADENA MARTINEZ LUIS SAUL	2	8	0.72
20	CAJUTENAS QUIMBUTICO EDWIN MARCELO	2	8	0.72
21	CALAS RODRIGUEZ ALFONSO VINICIO	2	8	0.72
22	CALUTINA CASERO LUIS OSWALDO	2	8	0.72
23	CANGAITAMIN GUAMAN MARIA ARACELLY	2	8	0.72
24	CARRERA VELA LUIS ENRIQUE	2	8	0.72
25	CASCANTE VILLALBA JUAN FABIANO	2	8	0.72
26	CASTELLON BONARDO RAFAEL	2	8	0.72
27	CEJAVEZ LUIS ANIBAL	2	8	0.72
28	CERCO MORALES SILVIA	2	8	0.72
29	CIRQUILLA CUZCO GLORIA ANGELICA	2	8	0.72

30.	CISNEROS ANDRAMUNIO MARIA CELIA	2	8	0.72
31.	COLOMA VASQUEZ FRANKLIN JOSE LUIS	2	8	0.72
32.	CLASCHUA CATUCUAGO ISMAEL SQUARDO	4	16	1.45
33.	CLUSTAS RODRIGUEZ YESSENIA DE LOS ANGELES	2	8	0.72
34.	DUCRAS MENIAS HIRON KENNT	2	8	0.72
35.	ESPIN MARMON ANGEL AUGUSTO	2	8	0.72
36.	JACCON BAREBUJO IDORTIO FARIAN	2	8	0.72
37.	FABIANZANGOLA JAMAZ TULIO FLORENCIO	2	8	0.72
38.	TERNANDEZ CABASCANGO CARLOS GIOVANNY	2	8	0.72
39.	FLORES CAMPIES VICTOR JULIO	4	16	1.45
40.	GARCIA VERA LAITANA LETICIA	2	8	0.72
41.	CORDON MURALLS MAURICIO	2	8	0.72
42.	GUACAN VALENIA LUIS ALFONSO	2	8	0.72
43.	GUATA PALE ACHO BYRON LUIS	2	8	0.72
44.	GUASA HIDALGO CARLOS FERNANDO	2	8	0.72
45.	GUAYTA DE LAZ MARCO RODRIGO	2	8	0.72
46.	HERRERA AZANA VICTOR LORENZO	2	8	0.72
47.	HERRANDEZ GUZMAN RENATO OLAYO	2	8	0.72
48.	HERRERA FLORES ALEX OMAR	2	8	0.72
49.	SCUAMBA YU LILLO SEGUNDO RAMON	2	8	0.72
50.	JARRIN BUTRON EDWIN SEGUNDO	2	8	0.72
51.	LICON JENENPAGUAY MAXIMO RENE	2	8	0.72
52.	LOPEZ JARAMILLO LENTIN OMAR	2	8	0.72
53.	MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	2	8	0.72
54.	MENDEZ AGUILAR PABLO RAMIRO	4	16	1.45
55.	MONTEROS ARIAS LUIS FAUSTO	2	8	0.72
56.	MONTEROS GRANDAMANTE RUBERTO	2	8	0.72
57.	MENOS ARTEGA ELSA JANET	2	8	0.72
58.	NAVARRO NOVOA JAUSTO FRAIN	4	16	1.45
59.	OLANDO VALENIA LUIS RODRIGO	2	8	0.72
60.	ORSELLANA ARIAS JECIO BLANCOLES	2	8	0.72
61.	PALLACHO DIAZ FERNANDE	2	8	0.72
62.	PALLACHO SANCIA OSCAR RENE	2	8	0.72
63.	PALLASCHEROSERO HECTOR OCTAVIO	2	8	0.72
64.	PALLO FERRER EDWIN FERNANDO	2	8	0.72
65.	PARTES QUINTEROS EDINON GERMAN	2	8	0.72
66.	PARRA TORRES ENRIK RUIRIGO	4	16	1.45
67.	PARRA TORRES MARCO ANTONIO	2	8	0.72
68.	PAZMINO GALARZA NELSON SAMUEL	2	8	0.72
69.	PAZMINO PAZMINO YENNY ISMAEL	2	8	0.72
70.	PAZMINO PAZMINO EDISON OSWALDO	2	8	0.72
71.	PAZMINO PAZMINO PABLO GUILLERMO	2	8	0.72
72.	PELICITA LUIS ANGEL MAURICIO	2	8	0.72
73.	PELICITA LUIS CARLOS GUSTAVO	4	16	1.45
74.	PELICITA LUIS MARIA GLORIA	2	8	0.72
75.	PINANGO CASILLO MARTHA BEATRIZ	2	8	0.72
76.	POZO LOPEZ LENIN MAURICIO	2	8	0.72
77.	QUIMERAMBA QUILIMBAQUIM MARIA ERICITA	2	8	0.72
78.	QUINCHE LEONIN EDWIN GIOVANI	2	8	0.72
79.	QUISHPE CONTASO LUIS ANTONIO	2	8	0.72
80.	QUISHPE PAZ WILLIAM YETRON	2	8	0.72
81.	REVELO TIERRERA EDISON MAURICIO	2	8	0.72
82.	RIVERA ARIAS MANUEL MESTAS	2	8	0.72
83.	RODRIGUEZ MALDONADO NELITA ALICIA	2	8	0.72
84.	RUJE SALAZAR HERMANICO FRANKLIN	2	8	0.72
85.	SALAZAR PEÑA ANJUNCO PATAFO	4	16	1.45
86.	SANCHEZ LEON JAIME FARIAN	2	8	0.72
87.	SANDOVAL GORDON MIGUEL ANGEL	2	8	0.72
88.	SANDOVAL GORDON PATRICIA JAVIER	4	16	1.45
89.	SANDOVAL LLERENA MIGUEL	4	16	1.45
90.	SEVILLA MALDONADO LUIS MARCELO	2	8	0.72

91	TUMBACCO CARASCANGO CARLOS MARIO	2	8	0.72
92	TANDAYAMO SEGUNDO MIGUEL ANGEL	2	8	0.72
93	LAIPA GONZALEZ MIRIAM BORAYDA	2	8	0.72
94	LAZARSA CAJALANGO GONZALO	2	8	0.72
95	TUMBACCO CARASCANGO LUIS MARCELO	2	8	0.72
96	TURQUESEZ QUMBIAHUA GUILLERMO RICHARDO	2	8	0.72
97	TUJILLO CADENA JULGA MERCEDES	2	8	0.72
98	TUJILLO SEGUNDO AGUSTIN	2	8	0.72
99	VALA MEDRANO LA FRANKLIN WILLIAN	2	8	0.72
100	VALENZUELA FERRAN JULIO CESAR	2	8	0.72
101	VAZQUEZ ALFONSO MARIO HERNAN	4	16	1.45
102	VILLACIS CHASCOTA MILTON MAURICIO	2	8	0.72
103	VILLALBA MERA JORGE NEPTALI	2	8	0.72
104	VINUEZA PILICITA PATRICIO SANTI	1	16	1.45
		232	928	83.64%

Quiénes corresponden el 83.64% del capital pagado.

El señor secretario comunica a la Junta que existe 1 carta recibida como justificativa de la inasistencia a esta Junta. Perteneciente a los señores:

CABASCANGO SANDOVAL CARLOS MARIO
 CAPELO VINDEZA LUIS BOLIVAR
 CHICO TANDAYAMO SEGUNDO JOSE
 NEPAS GUATEMAL SEGUNDO NESTOR

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y solicita al señor secretario de Junta, Marcelo Tumbaco, se proceda a leer el orden del día. Una vez leído, el señor Presidente pregunta a la Junta si están de acuerdo en el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

El acta anterior es leída por el secretario de la junta, quedando de acuerdo en la asamblea en que no se haga ninguna modificación.

3. Informe del Sr. Presidente.

Una vez leído el informe del Sr. Luis Alipio Cadena Martínez Presidente de la Compañía. El Sr. Julio Flores mociona se apruebe el Informe dado por el señor presidente, moción que es aceptada unánimemente por la asamblea.

4. Informe del Sr. Gerente.

Una vez leído el informe del Sr. Luis Marcelo Tumbaco Cabascango Gerente General de la Compañía. Seguidamente el Sr. Luis Chávez mociona se apruebe el Informe dado por el señor gerente, moción que es aceptada unánimemente por la asamblea.

5. Informe del Sr. Comisario

Una vez leído el informe del Sr. Renato Hernández Guzman Comisario de la Compañía. Seguidamente el Sr. William Qhishpe se apruebe el Informe dado por el señor Comisario, moción que es aceptada unánimemente por la asamblea.

6. Lectura y Aprobación del Balance del 2014

La señora contadora procede a dar lectura al balance, despejando las inquietudes de los socios, una vez terminado el señor gerente pregunta a la junta si es que aprueban el balance. Pide la palabra el señor Franklin Ruiz y agradece a la directiva por la labor realizada y mociona que se apruebe el balance la junta lo aprueba por unanimidad.

7. Elección y posesión de la Nueva Directiva

Para proceder a la elección de la nueva directiva se nombra al señor Ángel Espín como Director de la Junta por unanimidad

El Director de Junta Sr. Ángel Espín inicia las elecciones.

Primeramente se lanza candidatos a presidente: el Sr. Franklin Ruiz, el señor Marcelo Tumbaco y el señor William Quishpe, se procede a tomar la votación quedando de la siguiente forma. El señor Franklin Ruiz con 80 votos, el señor Marcelo Tumbaco con 14 votos y el señor William Quishpe con 10 votos. Siendo elegido como presidente el Sr. Germánico Franklin Ruiz Salazar.

Se lanza la terna para Gerente General: el Sr. Marcelo Tumbaco, el señor Miguel Sandoval Gordon y el señor Marcelo Cahueñas. Se da inicio a la votación quedando de la siguiente manera por el sr. Marcelo Tumbaco 95 votos, por el señor Miguel Sandoval Gordon 5 votos y por el señor Marcelo Cahueñas 4 votos. Quedando electo como gerente el señor Luis Marcelo Tumbaco Cabasango por mayoría de votos.

La terna para comisario fue la siguiente: Sr. Renato Hernández, Sr. Miguel Sandoval Gordon, Sr. Marcelo Cahueñas, quedando de la siguiente forma: Sr. Renato Hernández 80 votos, Sr. Miguel Sandoval Gordon 15 votos y Sr. Marcelo Cahueñas 9 votos. Siendo elegido como nuevo Comisario el Sr. Renato Hernández por mayoría de votos.

Se lanza la nómina para vocales quedando de la siguiente manera: Sr. Mario Vasquez, Sr. Pablo Pazmiño, Srta. Mery Arroyo, Sr. Vinicio Cajas, Sr. Marcelo Sevilla y Sr. Miguel Sandoval Llerena quedando de la siguiente manera: vocales principales, primer vocal principal Srta. Mery Arroyo con 30 votos, segundo vocal principal Sr. Marcelo Sevilla con 24 votos, tercer vocal principal Sr. Pablo Pazmiño con 18 votos y Vocales Suplentes: los señores Mario Vasquez con 14 votos, Miguel Sandoval Llerena con 12 votos y Vinicio Cajas con 7 votos

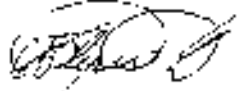
Comisión de Fiscalización Sr. Miguel Sandoval Gordon, Srta. Silvia Chico y Sr. Alipio Cadena

Comisión de Deportes y Asuntos Sociales, Sr. Marcelo Cahueñas, Sr. Manuel Rivera, Sr. Antonio Quishpe, Sr. Fernando Paillacho y Srta. Gloria Chuquilla

Todos apoyados por unanimidad. El Director de Junta llama a los miembros del nuevo directorio y procede a tomar el juramento y los posesiona.

Poseionado el nuevo Directorio y una vez terminado el orden del día el Presidente da por terminada la junta siendo las 12:45 horas

Para Constancia de la presente firman a continuación:


Sr. Luis Alipio Cadena
PRESIDENTE DE JUNTA


Sr. Luis Marcelo Tumbaco
SECRETARIO DE JUNTA