ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GALILEO GALILEI" CÍA. LTDA. REALIZADA EL DÍA SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2014

Siendo las 17H00, en el local de la Unidad Educativa "Galileo Galilei" de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías y la respectiva convocatoria se reúnen los siguientes socios: Mat. Felipe Navas, Sr. Luis Vallejo, Ing. Herman Tipanta, Sr. Aurelio Salazar, Ing. Fabian Iza, Sr. Germán Zambrano, Jorge Zambrano, Lic. Fausto Marcayata (Gerente), Ing. Iván Zambrano (Presidente). El Ing. Herman Tipanta actúa en representación del Lcdo. Marcelo Zambrano. El Sr. Edgar Aguirre Tello actúa en representación del Lic. Samuel Aguirre. El Sr. Galo Chumaña actúa en representación de su hija Ing. Sonia Chumaña. El Arq. Rodrigo Páez actúa en representación de su esposa Sra. Judth Lara.

1. Constatación del quórum

El Ing. Iván Zambrano, Presidente de la compañía, una vez que constata el quórum, instala la sesión y solicita a secretaria la lectura de la convocatoria y posteriormente invita a los socios al tratamiento del orden del día.

2. Lectura de comunicaciones

Las comunicaciones recibidas se refieren a la delegación que entregan los socios que no asisten personalmente a la sesión.

3. Lectura del acta anterior

La Presidencia indica que el acta de la sesión General Ordinaria anterior, realizada el día sábado 27 de julio de 2013, ha sido entregada a cada uno de los socios de la compañía para su respectivo análisis e invita a realizar los comentarios necesarios y solicitar las rectificaciones correspondientes. El acta se aprueba por unanimidad.

4. Informe económico de Gerencia

El Lcdo. Fausto Marcayata, indica que el respectivo informe ha sido enviado con antelación y que procederá a informar a la Junta de Accionistas los principales logros de su administración, presenta la estadística de estudiantes del anterior y presente años académicos, también informa que en el período al que se refiere el respectivo análisis se ha obtenido una utilidad aproximada de US$ 40.000 (cuarenta mil dólares) y que se han cubierto todas las deudas pendientes que tenía la empresa.

El Ing. Herman Tipanta solicita se informe las razones por las cuales existe una disminución en el número de estudiantes de la sección primaria. El Ing. Iván Zambrano manifiesta que existen varias razones para esa disminución, entre ellas las grandes inversiones del gobierno para mejorar la educación pública, la

distancia del centro de Sangolquí a la Unidad Educativa, el horario extendido, la necesidad de mejorar la infraestructura física, etc. El Ing. Fabian Iza manifiesta la necesidad de realizar encuestas a los padres de familia que deciden cambiar a sus representados a otras instituciones educativas a fin de conocer las razones y generar políticas que eviten esa pérdida de clientes.

5. **Análisis y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2013**

   El Ing. Iván Zambrano indica que los estados financieros han sido entregados con antelación a los socios e invita a presentar sus observaciones y criterios.

   El Ing. Herman Tipanta, indica la necesidad de revisar con mayor detenimiento los documentos y solicita se aprueben los estados financieros en otra oportunidad.

   La Presidencia manifiesta la necesidad de aprobar los estados financieros y las NIIF ya que son requisitos para continuar con el proceso de actualización de los estatutos, asunto que es prioridad para todos los socios. Además la Presidencia indica que el rubro de US$ 124.851,24 correspondiente a Aportes a Futuras Capitalizaciones está compuesto por los aportes iniciales para comprar el terreno y construir los edificios y por los aportes posteriores (US$ 1000 por acción y adicionales) aprobados en asambleas, que se hicieron a fin de permitir el normal funcionamiento de la institución. Es necesario hacer la devolución de los segundos aportes con los respectivos intereses de ley a los socios y los valores de los primeros aportes pasar a pasivos ya que la escritura correspondiente se ejecutó en la gerencia del Ing. Herman Tipanta.

   La Presidencia solicita a los socios pronunciarse sobre los estados financieros. El Arq. Rodrigo Páez, Sr. Luis Vallejo e Ing. Herman Tipanta votan en contra de la aprobación, el resto de socios vota a favor de la aprobación, al existir una clara mayoría los estados financieros del año 2013 quedan aprobados

6. **Conocimiento y aprobación de las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF)**

La Gerencia indica que el documento de las NIIF ha sido entregado con anticipación y procede a informar que no existe cambios que perjudiquen a la compañía, se trata solamente de actualizar la información, por ejemplo el valor del terreno y edificaciones se deben cambiar su valor inicial al valor del valúo catastral. Es necesario por pedido de la Superintendencia de Compañías pasar el rubro de aportes a futuras capitalizaciones de US$ 124.851,24 al pasivo. También se indica la necesidad de aprobar el cronograma de aplicación de las NIIF presentado. Luego de varias

intervenciones de los socios, la presidencia solicita a los mismos se pronuncien sobre la aprobación del cronograma correspondiente y aplicación de las NIIF. Se aprueba por unanimidad.

7. Proceso de actualización y legalización de los estatutos de la compañía

El Ing. Iván Zambrano, indica que la situación actual es favorable y que lo importante es legalizar el último proceso de actualización de los estatutos, ya que esto permitirá la negociación de las participaciones de todos los socios que deseen proceder de esa manera. También se informa que el trámite de venta de participaciones de parte de Jorge Zambrano y Homero Noboa, socios, a favor de Felipe Navas ha culminado y que falta únicamente subir al portal de la Superintendencia de Compañías, acto que se hará una vez que se informe sobre la aprobación de las NIFF.

De igual manera la Presidencia solicita a la Junta se pronuncie sobre la devolución de los valores correspondientes a US$ 1000 por acción y adicionales, de acuerdo al cuadro entregado y elaborado en la administración del Ing. Herman Tipanta. Los socios Sr. Luis Vallejo, Arq. Rodrigo Páez e Ing. Herman Tipanta se abstienen, el resto de socios aprueba el pedido de la Presidencia. En los próximos días la administración deberá informar sobre los detalles de esta operación.

Siendo las 19h40 de la noche, la Presidencia levanta la sesión.

Ing. Iván Zambrano
PRESIDENETE GALILEO GALILEI CIA. LTDA.

Lcdo. Fausto Marcayata
SECRETARIO