

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO NEUMANE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 24 días de abril del 2014, hallándose presente los señores socios, Acurio Romero Ediza Etelvina, Marco Antonio Cepeda Jarrín, Wilson Bayardo Muñoz León y Mario Hernán Pazmiño, propietarios del 100% del capital social de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cía. Ltda.", se procede a efectuar la Junta General Ordinaria de Socios.

SOCIO	# ACCIONES	VALOR/ACCION	CAPITAL
Acurio Romero Ediza Etelvina	2.605	10,00	26.050,00
Marco Antonio Cepeda Jarrín	5.210	10,00	52.100,00
Wilson Bayardo Muñoz León	5.210	10,00	52.100,00
Mario Hernán Pazmiño	<u>2.605</u>	<u>10,00</u>	<u>26.050,00</u>
TOTAL	15.630	10,00	156.300,00

Actúa como Presidente el señor Lic. Marco Cepeda, y el señor Lic. Mario Pazmiño, Gerente de la Compañía, como Secretario.

Siendo las dieciséis horas y ocho minutos, del día jueves 24 de abril del 2014, una vez verificado el quórum reglamentario, el señor Lic. Marco Cepeda, Presidente de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cía. Ltda.", luego de una calurosa bienvenida a la nueva socia señora Ediza Etelvina Acurio Romero; declara instalada la presente Junta Universal de Socios, solicitando de inmediato se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es puesto en consideración de los señores socios; resolviendo su aprobación sin ningún cambio o modificación.

Acto seguido se procede a considerar el primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Una vez que fue leída el acta por el señor Secretario, es aprobada sin ningún cambio o modificación.

Se procede a considerar el segundo punto del orden del día, conocimiento, análisis y aprobación del informe de Presidencia:

Toma la palabra el señor Presidente, agradece la confianza depositada en su persona, dice: "compañeros socios el año que concluyó el 31 de diciembre del 2013 ha sido en lo administrativo un año de trabajo arduo pero armonioso en tanto y en cuanto la administración ha trabajado con estabilidad, desde luego reconociendo el trabajo tesorero de la Gerencia, por lo que aprovecho para felicitar al compañero Gerente por su labor; en lo técnico pedagógico nuevamente nos ha rondado la sombra de la inestabilidad dada las nuevas renuncias de maestros de los pocos antiguos lo que ha ocasionado algunos inconvenientes que hemos tenido que enfrentar; mismos que nos han acarreado malos ratos por reclamos justificados por parte de padres de familia que han mostrado su inquietud ante estos cambios que significaron inestabilidad para un sector de nuestro alumnado; in embargo, estoy convencido que con el apoyo de todo el personal pienso que nos iremos nuevamente

fortaleciendo basados en que estamos invirtiendo en capacitación para el personal nuevo. Finalmente, agradezco a los compañeros Directivos, al personal administrativo, al personal docente y personal de servicios por su colaboración para ejercer mis funciones". El informe verbal del señor presidente de la compañía es aprobado por unanimidad.

De inmediato se procede a considerar el tercer punto del orden del día, conocimiento, análisis y aprobación del Informe de la Gerencia General.

El señor Lic. Mario Pazmiño, en su calidad de Gerente General, procede a leer su informe para su respectivo análisis.

Luego de las respectivas deliberaciones, el informe del señor Gerente General es aprobado por unanimidad.

Posteriormente se procede a considerar el cuarto punto del orden del día, conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros auditados y sus anexo correspondientes al ejercicio económico 2013.

El señor secretario pide a la CPA Dra. Carmita Cobo, Contadora General de la Unidad Educativa Antonio Neumane Cía. Ltda., que proceda a dar informe sobre los estados financieros auditados y anexos del ejercicio económico que va del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.

Toma la palabra la CPA Dra. Carmita Cobo, manifiesta que como es de conocimiento de los señores socios se ha procedido a contratar los servicios de Willi Bamberguer & Asociados Cía. Ltda., para que realice la Auditoría de los Estados Financieros, misma que concluyó la semana anterior y que los informes fueron enviados para que sea aprobados por los señores accionistas, por tanto me permito dar lectura a los mismos no sin antes decirles que los mismos fueron puestos a su consideración en días anteriores a esta Junta. Luego de esta corta explicación procede a dar lectura a los informes preparados para esta Junta, así mismo solicita le sean preguntadas todas las inquietudes que se tengan los señores socios a fin de que las mismas sean contestadas y aclaradas todas sus dudas sobre la situación económica de la empresa.

Una vez explicado amplia y detalladamente, atendiendo las inquietudes y preguntas planteadas por los señores socios, los estados financieros auditados y sus respectivos anexos, conocida la pérdida que arroja los resultados en el ejercicio 2013, la Junta realiza su análisis y procede aprobarlos por unanimidad.

Inmediatamente se procede a considerar el siguiente punto del orden del día: Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.

El Presidente indica a la Junta que la Compañía registro en su estado de resultados una pérdida que en gran medida como bien lo dijo el señor gerente en su informe son en gran parte los efectos que ha provocado el revalúo de la propiedad ya que para este año se incrementó en impuesto tanto fiscales, municipales y societarios, entre los más importantes; pérdida que al 31 de diciembre del 2013 asciende a 39.390,17.

Por último se procede a tratar el quinto punto del orden del día, conocimiento, análisis y aprobación del presupuesto para el nuevo año.
Una vez que es puesto a consideración y luego de su respectivo análisis, el presupuesto es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor presidente de la Compañía y agradece a los señores socios presentes y la Contadora General de la Compañía por la presencia y acto seguido procede a clausurar la Asamblea General de Socios, siendo las veinte horas y quince minutos.



Lic. Marco Cepeda
PRESIDENTE



Lic. Mario Pazmiño
GERENTE