

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

En la ciudad de Santo Domingo, a los 14 días de abril del 2015, hallándose presente los señores socios, Acurio Romero Edisa Eteivina, Marco Antonio Cepeda Jarrín, Wilson Bayardo Muñoz León y Mario Hernán Pazmiño, actúa debidamente autorizado a través de poder notariado en representación de los señores Edisa Maribel Pazmiño Acurio, Mario Dimitri Pazmiño Acurio y Alex Hernán Pazmiño Acurio, propietarios del 100% del capital social de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cia. Ltda.", se procede a efectuar la Junta General Universal de Socios.

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR/PARTICIPACION	CAPITAL
Ediza Eteivina Acurio Romero	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
Edisa Maribel Pazmiño Acurio	868	10,00	8.680,00
Mario Dimitri Pazmiño Acurio	869	10,00	8.690,00
Alex Hernán Pazmiño Acurio	868	10,00	8.680,00
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 15 horas y treinta minutos, del día martes catorce de abril del dos mil quince, una vez verificado el quórum reglamentario, el señor Lic. Marco Cepeda, Presidente de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cia. Ltda.", 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 2014 ha sido en lo administrativo un año de trabajo tranquilo, ha existido armonía en el personal, desde luego reconociendo el trabajo arduo de la Gerencia, por lo que aprovecho para felicitar al compañero Gerente por su labor; en lo técnico pedagógico nuevamente aunque en menor escala se han dado nuevas renunciaciones de maestros nuevos y antiguos que han conseguido cargos en el sector fiscal y nos abandonan por así convenir a sus intereses, no ha dejado de ser inconveniente, sin embargo estamos en la dura tarea de capacitar permanentemente a

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

En la ciudad de Santo Domingo, a los 14 días de abril del 2015, hallándose presente los señores socios, Acurio Romero Edisa Eteivina, Marco Antonio Cepeda Jarrín, Wilson Bayardo Muñoz León y Mario Hernán Pazmiño, actúa debidamente autorizado a través de poder notariado en representación de los señores Edisa Maribel Pazmiño Acurio, Mario Dimitri Pazmiño Acurio y Alex Hernán Pazmiño Acurio, propietarios del 100% del capital social de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cia. Ltda.", se procede a efectuar la Junta General Universal de Socios.

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR/PARTICIPACION	CAPITAL
Ediza Eteivina Acurio Romero	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
Edisa Maribel Pazmiño Acurio	868	10,00	8.680,00
Mario Dimitri Pazmiño Acurio	869	10,00	8.690,00
Alex Hernán Pazmiño Acurio	868	10,00	8.680,00
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 15 horas y treinta minutos, del día martes catorce de abril del dos mil quince, una vez verificado el quórum reglamentario, el señor Lic. Marco Cepeda, Presidente de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cia. Ltda.", 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 2014 ha sido en lo administrativo un año de trabajo tranquilo, ha existido armonía en el personal, desde luego reconociendo el trabajo arduo de la Gerencia, por lo que aprovecho para felicitar al compañero Gerente por su labor; en lo técnico pedagógico nuevamente aunque en menor escala se han dado nuevas renunciaciones de maestros nuevos y antiguos que han conseguido cargos en el sector fiscal y nos abandonan por así convenir a sus intereses, no ha dejado de ser inconveniente, sin embargo estamos en la dura tarea de capacitar permanentemente a

personal que ingresa, obviamente esto trae como consecuencia que tenga pequeños inconvenientes por reclamos justificados por parte de padres de familia que han mostrado su inquietud ante estos cambios; pese a ello, sigo convencido que con el apoyo de todos quienes formamos esta familia iremos ganado experiencia y experticia para enfrentar los retos que nos propone el nuevo esquema de esta actividad denominada enseñanza. 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 anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor secretario pide a la CPA Dra. Carmita Cobo, Contadora General de la Unidad Educativa Antonio Neumane Cia. Ltda., que proceda a dar informe sobre los estados financieros auditados y anexos del ejercicio económico que va del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

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 Willis Bamberguer & Asociados Cia. 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 utilidad que arroja los resultados en el ejercicio 2014, 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 2014.

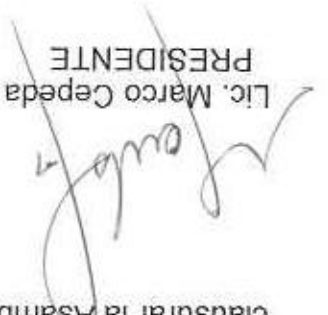
El Presidente indica a la Junta que la Compañía registro en su estado de resultados una pequeña ganancia y que como manifiesta en su informe respetando el mejor criterio de los

señores socios sugiere que no haya reparto para los señores socios y que esa utilidad se convierta en una reserva facultativa a fin de paliar en algo las pérdidas de años anteriores.

Luego del análisis respectivo la sala se pronuncia por aceptar la sugerencia del señor Gerente General y la aprueban 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

