

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

En la ciudad de Santo Domingo, a los 29 días de abril del 2016, hallándose presente los señores socios, Acurio Romero Ediza Etelvina, 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 Etelvina 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 y cinco minutos, del día viernes 29 de abril del dos mil dieciséis, 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 General 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 2015 ha sido en lo administrativo un año de trabajo sin sobresaltos tanto en lo administrativo como en lo económico, ha existido armonía en el personal; en la área operativa pedagógica, ha sido un año fuerte por las exigencias de parte del Ministerio de Educación, lo que nos ha causado carreras a veces injustificadas; sin embargo, hemos logrado los objetivos que nos planteamos al iniciar el año escolar y seguimos en el camino trazado compañeros por lo que nos sentimos contentos del deber cumplido. Cabe destacar el trabajo tesonero de la Gerencia."

89

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 2015.

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 2015 al 31 de diciembre del 2015.

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 Cia. Ltda., para que realice la Auditoría de los Estados Financieros, informes que nos enviaron para que sean aprobados por los señores accionistas. 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 sean contestadas y aclaradas todas sus dudas sobre la situación económica de la empresa.

Luego de que tanto el informe de los Auditores, fueron leídos y explicados 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 2015, 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 2015.

El Presidente indica a la Junta que la Compañía registró en su estado de resultados una pérdida de 19.050,36 misma que no siendo alta preocupa a la administración por lo que pone en consideración de los señores socios su análisis y resolución.

Luego del análisis respectivo los socios se pronuncian por aprobar dicha pérdida como resultado negativo del año 2015 y resuelven que estarán atentos para en una próxima reunión dar sugerencias que permitan mejorar los resultados del 2016.

Una vez agotado los puntos a tratar, toma la palabra el señor presidente de la Compañía y agradece a los señores socios presentes y a la Contadora General de la Compañía por la presencia y acto seguido procede a clausurar la Asamblea General de Socios, siendo las dieciocho horas y veinte minutos.



Lic. Marco Cepeda
PRESIDENTE



Lic. Mario Pazmiño
GERENTE