

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 marzo del 2013, hallándose presente los señores socios, Acurio Romero Fantina Didina, 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 Fantina Didina	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.

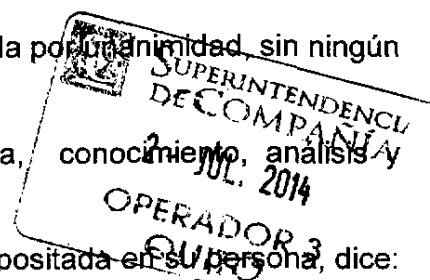
Siendo las quince horas y cinco minutos, del día viernes 29 de marzo del dos mil trece, una vez verificado el quórum reglamentario, el señor Lic. Marco Cepeda, Presidente de la Unidad Educativa "Antonio Neumane Cía. Ltda.", declara instalada la presente Junta Universal de Socios, solicitando de inmediato 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 por unanimidad, 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 2012 ha sido año bastante difícil en el área técnico pedagógica debido que nuevamente hemos sentido la ausencia de los compañeros que dejaron de laborar en la Institución frente a la exigencia laborales del Magisterio Público, hecho que sin duda nos sigue afectando, nos ha tocado recurrir a nuevo personal que sin embargo de pasar la respectiva selección han dado que hacer en su desempeño necesitando reemplazarlos muchas veces con cierta premura lo que obviamente se traducido en una preocupación constante. Por otro lado como es de su conocimiento estamos trabajando en la consecución de un crédito en el Banco de la Producción a fin de llevar adelante la construcción del área administrativa y laboratorios, espero que nuestra aspiración llegue a feliz término y podemos ponerla en marcha muy pronto. En cuanto al aspecto administrativo financiero hemos tenido estabilidad, gozamos de buena salud como



empresa y espero con la ayuda de todos quienes hacemos esta familia seguir en esta línea. 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.

Luego se procede a considerar el cuarto punto del orden del día, conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros y sus anexo correspondientes al ejercicio económico 2012.

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 y anexos del ejercicio económico que va del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

Toma la palabra la CPA Dra. Carmita Cobo y 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 todas las dudas sobre la situación económica de la empresa, aprovecha la oportunidad para manifestarles que en este año se realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes por lo que a partir del 2012 es la normativa que regule la presentación de la información financiera.

Una vez explicado amplia y detalladamente los estados financieros y sus respectivos anexos, conocida la pérdida que arroja los resultados en el ejercicio 2012, la Junta realiza su análisis y procede aprobarlos por unanimidad.

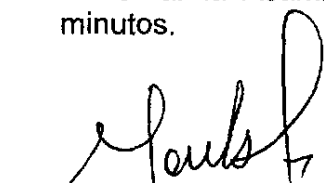
Inmediatamente se procede a considerar el siguiente punto del orden del día: Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.

El Presidente indica a la Junta que la Compañía registro en su estado de resultados una pérdida que no tiene que ver con la operación de la empresa, más bien a su entender por la aplicación de los ajustes relacionados con las provisiones laborales para jubilación patronal y desahucio, entre los más importantes; cuyo valor al 31 de diciembre del 2012 asciende a 128.643,53.

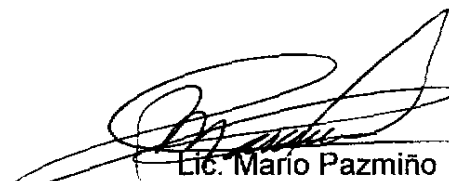
Por último se procede a tratar el quinto punto del orden del día, conocimiento, análisis y aprobación del presupuesto para el nuevo año.

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 diecinueve horas y treinta y cinco minutos.



Lic. Marco Cepeda
PRESIDENTE



Lic. Mario Pazmiño
GERENTE

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
2 - JUL. 2014
OPERADOR 3
QUITO

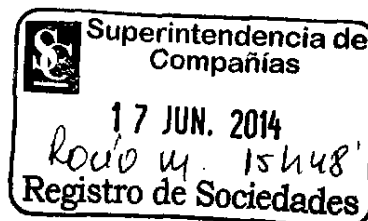


Unidad Educativa "ANTONIO NEUMANE"

ESCANEAR

Santo Domingo de los Tsáchilas, 06 de junio del 2014

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



Yo, Mario Hernán Pazmiño con C.I. N.- 170093308-6 en calidad de Representante Legal de La Unidad Educativa Antonio Neumane CIA. LTDA., me permito presentar la siguiente información original correspondiente al año 2012, Informe de Gerencia, Notas a los Estados Financieros y Acta de Junta General, a fin de dar cumplimiento con los requerimientos de nuestro ente regulador.

Por la favorable atención a la presente agradezco.

Atentamente,

Lic. Mario Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL
UNEDAN CIA.LDA.
RUC: 1791415256001
EXPEDIENTE: 86604

Adjunto información original:
Informe de Gerencia, Notas a los Estados Financieros y Acta de Junta General.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO**

16 JUN 2014

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.D. - QUITO

1 of general 12
Hobs 12
Acto 12