

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EDUHOY S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Cipreses N61-64 y Helechos, se reúnen los accionistas: MONICA XIMENA CEVALLOS CARRANZA, propietaria de 40 participaciones, SANDRA JANNETH CEVALLOS CARRANZA, propietaria de 160 participaciones, MARIA ISABEL BERMEO BERMEO, propietaria de 80 participaciones, GABRIELA MYLAI BORJA CORNEJO, propietaria de 80 participaciones SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA, propietaria de 120 participaciones, MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO propietario de 160 participaciones, ADRIANA ELIZABETH CISNEROS TAMAYO propietario de 160 participaciones, dando quórum a la reunión. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 (un dólar), de Estados Unidos de América, cada una. Por encontrarse reunida la mayor parte del del capital social, los socios se instalan en Junta Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto, en el art. 238 de la Ley de Compañías, se aprueba el siguiente orden del día. ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: Lectura, revisión aprobación del acta anterior. PUNTO DOS: Informe del gerente subrogante, TRES: Informe del Administrador Y PUNTO CINCO: Asuntos varios.

La Sra. Isabel Bermeo, Gerente subrogante en funciones y con nombramiento de Presidente de la compañía informa que la Sra. Adriana Cisneros contadora de la empresa presentó un informe contable a la gerencia con la finalidad de poner en consideración a los socios los siguientes puntos:


- Informe sobre la contabilidad de la Cia. Eduhoy Cia. Ltda. Sobre el ejercicio de la misma durante el año 2015. Adjunto balance, informe y proyecciones en copias para cada socia. De los informes señalados se toman las siguientes resoluciones:
- Revisar la cartera vencida con más puntualidad. Sylvia Cevallos informa que se han realizado acciones tendientes a que los padres de familia del colegio que están en mora paguen las pensiones del colegio. Se realizará un y contacto con cobro de cartera para que se pueda trabajar en este punto. Se ha entregado informes parciales del manejo de cartera y ha mejorado la cobranza; se debe tomar en cuenta este tema para la proyección de los pagos del año 2016. Se presentará a la gerencia un informe de la cobranza con la finalidad de que este a su vez tome decisiones y comunique a los socios sobre este aspecto.
- Contabilidad informa acerca de este punto para conocimiento de los socios acerca de los pasivos de la empresa.
- La gerencia informa que se solucionó con la Superintendencia de Compañías el trámite que la empresa tenía pendiente.

- La gerencia informa que se mantendrá un sistema de registros acerca de los gastos que se efectúan en mantenimiento con la finalidad de optimizar el control interno.
- Contabilidad informa que hay un pago contabilizado como pendiente al socio Marco Cisneros.
- Hacer un seguimiento para la ejecución de la reactivación de la Compañía Eduhoy.
- El sistema Quick Book constituye un sistema auxiliar interno como organización y control interno.
- Se llevará en Excel o a mano el registro del pago a proveedores.
- La gerencia informa que se pagó el crédito al Banco Pichincha, queda pendiente el crédito que adquirió Eduhoy para el pago de sobresueldos en diciembre de 2015 para el efecto se hará un plan de pagos para presentar al Sr. Patricio Cevallos a quien se debe este dinero.
- EMPRESENCIA informa que los contratos de profesores nuevos están listos.

#### VARIOS

- En este punto Mylai Borja e Isabel Bermeo anuncian la venta de sus acciones que constituyen el 160 de participaciones, manifiestan su voluntad de venderlas en conjunto. No se ha puesto el precio a las acciones.

Para constancia firman los abajo firmantes.

  
MONICA XIMENA CEVALLOS CARRANZA

  
SANDRA JANNETH CEVALLOS CARRANZA,

  
MARIA ISABEL BERMEO BERMEO

  
GABRIELA MYLAI BORJA CORNEJO

  
SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA

  
MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO

  
ADRIANA ELIZABETH CISNEROS TAMAYO