

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSUBEL HIGH SCHOOL CIA LTDA., CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 30 de septiembre del dos mil diecinueve a las nueve horas con 45 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico 2018
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018

Preside la sesión el titular Sr. Esteban Xavier Hinojosa Peralta, Presidente y actúa como secretario el Gerente Dr. Freddy Julio Hinojosa Palacios. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Por unanimidad los socios aprueban, el Informe presentado por el Dr. Freddy Julio Hinojosa Palacios Gerente de la Compañía.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**

Por unanimidad es aprobado por la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

**3. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**

Los socios indican haber leído el Informe de Auditoría presentado por el CPA Gabriel Landi Pacurucu auditor con No. de registro S.C.RNAE Nro. 927. Y lo aprueban por unanimidad.

**4. DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

Los socios luego de haber conocido el examen de auditoría, ratifican la contratación al CPA Gabriel Landi Pacurucu, y autorizan al gerente, Lo aprueban por unanimidad

## 5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Los socios por unanimidad manifiestan que luego de haber descontado el 15% de la Utilidad a los trabajadores e Impuestos al SRI, el saldo de utilidades netas no sea distribuido a los socios, sino que se acumule hasta nueva disposición.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, siendo aprobado por unanimidad, firmando todos los socios presentes, para constancia y validez.

  
Lda. Clara Leonor Peralta Morales  
Espinoza

**SOCIO**

  
Dr. Juan Luis Honorato Peralta

**SOCIO**

  
Sr. Esteban Xavier Hinojosa Palacios  
**SOCIO-PRESIDENTE**

  
Dr. Freddy Julio Hinojosa Palacios  
**GERENTE-SECRETARIO**