



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Portoviejo a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diez y media de la mañana, en el despacho de la Gerencia, se reúnen, previa convocatoria verbal, los señores miembros de la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2013.

Constatado el quorum reglamentario con la presencia de los señores accionistas: Sra. Patricia Estefanía Poggi Briones; con el 50% de las acciones, el Ing. Gino Giuseppe Poggi Briones; con el 45% de las acciones, la Econ. María Leonor Cabrera de Cevallos; con el 5% de las acciones y la Sra. Presidenta María Verónica Ribadeneira Moreno, se aprueba el orden del día sin ninguna objeción. Se designa como secretaria Ad-hoc a la Sra. María Verónica Ribadeneira Moreno.

Acto seguido, la Sra. Estefanía Poggi Briones, Gerente de la compañía, solicita la palabra para hacer la explicación del Balance General y del Balance de Resultados del período 2013.

En cuanto a los ingresos del año 2013 que incluyen las cuentas de matrículas, pensiones, inscripciones, la venta del proyecto de manta, intereses ganados en una póliza ascienden a 706.773,72 y los egresos son de 694.135,90. La gerente explica que este año los ingresos fueron mayores debido a la venta del proyecto educativo a unos inversionistas de la ciudad de manta de los que se ha obtenido \$15.000,00 de los cuales, \$5.000,00 se le entregó a la Econ. María Leonor Cabrera y \$10.000,00 que quedaron en las cuentas de la compañía, además de los intereses que generó una póliza a plazo fijo, lo que ha permitido generar utilidades de \$12.12637, 82.

En cuanto a los egresos, la mayor parte de los mismos son para sueldos y beneficios que se les da a los trabajadores de la compañía lo que nos dice que la empresa está enfocada en su mayoría en sus colaboradores. También un rubro fuerte en los egresos son los intereses de los créditos que tiene la compañía con las instituciones financieras y comisiones de las mismas.

La Sra. Gerente explica que el total de deuda de la compañía con los bancos asciende a \$392.647,43 deuda que tenemos con el Banco Comercial de Manabí y el Banco Pichincha.

Hace la explicación de la repartición de las utilidades a los accionistas luego de sacar el porcentaje de repartición a los trabajadores, del impuesto a la renta y la reserva legal quedando para el 50% de acciones que las tiene Estefanía Poggi Briones \$3.703,08. El 45% de las acciones que las tiene el Ing. Gino Giuseppe Poggi Briones \$3.332,77 y del 5% de las acciones que las tiene la Econ. María Leonor Cabrera de Cevallos \$370,71.

Se hace la entrega del cheque de \$370,71 a la Econ. María Leonor Cabrera de Cevallos y queda pendiente el pago a los demás accionistas.



El movimiento de las otras cuentas de los estados financieros es mínima por lo que no exigen ser sujetas a análisis.

Una vez efectuado el análisis por parte de la Señora Gerente, los señores miembros de la Junta aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2013. La Sra. Presidente María Verónica Ribadeneira de Poggi pide un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

Luego de redactar el Acta se da lectura a la misma y firman para constancia los presentes:

Sra. Verónica Ribadeneira de Poggi
SECRETARIA- PRESIDENTA

Sra. Estefanía Poggi Briones
ACCIONISTA

Econ. María Leonor Cabrera de Cavallos
ACCIONISTA

Ing. Gino Giuseppe Poggi Briones
ACCIONISTA