

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CÍA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, martes 16 de marzo de 2021, a las 10:20 de la mañana, de acuerdo con el Artículo 20, Capítulo III, del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, resolución SCV-DNCDN-14-014, según consta en la convocatoria individual y, ante la imposibilidad de realizar la Junta General Ordinaria de Socios con la presencia física de los mismos; se reúnen por videoconferencia los socios cuyos nombres constan en la respectiva Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente de esta Junta.

Preside la Junta el Lic. Fabián Cobo Tremonti y, actúa como Secretario el ing. Andrés Rodríguez Casares.

El Presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, de acuerdo con los correos electrónicos enviados al secretario de esta Junta.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100.00% (ciento por ciento) del capital social de la Compañía, conforme consta en la lista de asistentes, con la respectiva constancia de los correos electrónicos enviados por los asistentes oportunamente y, que se adjunta al expediente de esta Junta; por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social, la junta puede constituirse en primera convocatoria, por estar presente y representado más de la mitad del capital social de la Compañía. Los documentos de representación de los socios han sido presentados y se incorporarán al expediente de actas.

El Presidente declara instalada la Junta siendo las 10:22, y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, la misma que se ha de incorporar al expediente de esta sesión. Luego de lo cual, se consideró el asunto mencionado en la convocatoria antes citada que se transcribe a continuación y que fue conocida por todos los socios:

Quito, 8 de marzo de 2021

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CÍA. LTDA.**

De conformidad con el Estatuto Social, Artículo Décimo Cuarto, se convoca a los señores socios de la Compañía Centro Educativo Isaac Newton Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se celebrará el martes 16 de marzo de 2021, a las 09:30 am, por videoconferencia (herramienta Zoom).

La Junta convocada deberá conocer y resolver el siguiente orden del día:

4

1. Informe Anual del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2020.
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2020.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de la compañía de auditoría externa para el ejercicio económico 2021.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos y el Informe de Auditoría Externa están a disposición de los socios a partir de esta fecha en las oficinas de la compañía en la calle de los Guayabos NSD-120.

Atentamente,

Ing. Andrés Rodríguez
Gerente

Instalada la Junta, se deliberan y adoptan las siguientes resoluciones:

1. El Gerente, Ing. Andrés Rodríguez procedió a dar lectura de su informe anual de gestión sobre el ejercicio fiscal 2020, año especial por la crisis económica y social vividas a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Fabián agradece al Gerente la labor realizada en un año tan difícil y eleva a moción la propuesta de aprobar el Informe Anual del Gerente, luego de lo cual, Montserrat Rodríguez apoya la misma y los socios concurrentes a la Junta, que representan el 100.00% del capital pagado, resuelven aprobar unánimemente el Informe Anual del Gerente.

Como respaldo a la votación de los socios, que comparecen a esta Junta a través de videoconferencia y, conforme al artículo 29 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios expedido por la Superintendencia de Compañías, los mismos remiten al Secretario de la misma un correo electrónico donde se consigna su voto y la forma de votación sobre el primer punto del orden del día, esto es, aprobación del Informe Anual del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2020.

2. Sobre el segundo punto del orden del día, el Sr. Gerente pone en consideración de cada uno de los socios un ejemplar del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2020.

4.

Una vez analizados de forma virtual, los estados financieros con los comentarios respectivos, la socia Montserrat Rodríguez, eleva a moción la propuesta de aprobar los documentos anuales mencionados y todos sus anexos. El Socio Fabián Cobo se suma a la propuesta de aprobar los documentos mencionados y sus anexos. De esta forma, los socios concurrentes a la Junta, que representan el 100.00% del capital pagado, resuelven por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2020.

Como respaldo a la votación de los socios, que comparecen a esta Junta a través de videoconferencia, los mismos remiten al secretario un correo electrónico donde se consigna su voto y la forma de votación sobre el segundo punto del orden del día, esto es, aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2020.

3. En cuanto al tercer punto referente al Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, el Gerente Andrés Rodríguez procede a leer el informe, los socios analizan y conocen por unanimidad el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año fiscal 2020.

Como respaldo sobre el conocimiento de los señores socios respecto al Informe de Auditoría Externa, los mismos, que comparecen a esta Junta a través de videoconferencia, remiten al Secretario un correo electrónico donde expresan haber conocido el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del 2020.

4. En cuanto al cuarto punto del orden del día sobre el destino de las utilidades, el Gerente explica la situación, así como los resultados brutos y netos obtenidos; luego de lo cual mociona que se apruebe que el valor de la utilidad neta obtenida sea utilizado para el pago del impuesto a la renta conforme se explica en el cálculo de la conciliación tributaria.

Los socios Fabián Cobo y Montserrat Rodríguez están de acuerdo con la moción realizada por el Gerente, por lo que la Junta resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades de acuerdo con lo mencionado.

Como respaldo a la votación de los socios que comparecen a esta Junta a través de videoconferencia, los mismos remiten al Secretario de la misma un correo electrónico donde se consigna su voto y la forma de votación sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2020, de acuerdo a la propuesta hecha por el Gerente de la Compañía Centro Educativo Isaac Newton Cía. Ltda.

5. Con relación al último punto del orden del día, y, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 318 de la Ley de Compañías, referente a la obligatoriedad de las compañías de contratar el servicio de auditoría externa; el Gerente pone en conocimiento de la Junta la opción de renovar la contratación de la Dra. María Teresa Collaguazo, como auditora externa, para el período fiscal 2021.

d.

Luego de realizar el análisis respectivo, así como la propuesta económica, la Junta, por unanimidad, decide designar a la Dra. Collaguazo como Auditora Externa para el año 2021.

Como respaldo a la votación de los socios que comparecen a este Junta a través de videoconferencia, los mismos remiten al secretario de esta un correo electrónico donde se consigna su voto y la forma en que lo hacen sobre la designación de la Dra. María Teresa Collaguazo como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2021.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las 12:20, se da lectura de esta y se la aprueba por unanimidad, con la concurrencia del 100% del capital pagado, en todos sus términos.

La Presidencia dispuso que, respecto a la Junta realizada el día de hoy se forme un expediente con los siguientes documentos:

1. Convocatoria a esta Junta.
2. Lista de los Asistentes con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado por ellas y forma de comparecencia.
3. Constancia de comparecencia mediante correo electrónico individual dirigido al Secretario de la Junta.
4. Copia de la Diligencia de Posesión Efectiva de Bienes del Sr. Gustavo Fabián Cobo Barona y los poderes suficientes que otorgan su cónyuge sobreviviente y los demás herederos, a favor de Fabián Cobo Tremonti.
5. Copia del Informe Anual del Gerente sobre el ejercicio económico de año 2020.
6. Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2020.
7. Correo electrónico enviado por cada uno de los socios al Secretario de la Junta, consignando su voto y la forma de votación respecto a los siguientes puntos:
 - a. Aprobación del Informe Anual del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2020.
 - b. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2020.
 - c. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del 2020.
 - d. Aprobación del destino de las utilidades de acuerdo con la propuesta hecha por el Gerente.
 - e. Designación de la Auditora Externa para el ejercicio económico 2021.
8. Copia del Informe de Auditoría Externa.
9. Copia certificada de esta Acta.
10. Archivo de videoconferencia.
11. Archivo de audio.

d

El Presidente de la Junta, Fabián Cobo Tremonti, levanta la sesión, siendo las 12:21. La presente acta será suscrita en su debido momento por todos los socios, conjuntamente con el Presidente, y el Secretario que certifica.

Fabián Cobo Tremonti
Socio – Herederos Fabián Cobo Barona
Presidente


Andres Mauricio Rodriguez Casares
Socio
Gerente y Secretario


Maria Montserrat Rodriguez
Socia