



CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON

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

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy, miércoles 20 de marzo de 2013, a las 08:00 de la mañana, en el local de la Compañía Centro Educativo Isaac Newton Cía. Ltda., ubicado en la Calle de los Guayabos N50-120 y de los Álamos de esta ciudad y, según consta en la convocatoria realizada por prensa en el Diario La Hora con fecha 11 de marzo de 2013, así como de la convocatoria individual remitida a cada uno de los socios, se reúnen el Doctor Gustavo Fabián Cobo Barona, el Ingeniero Andrés Mauricio Rodríguez Casares, en su calidad de representante de los herederos del señor Benito Rodríguez Abad, y el Dr. Flavio Wilfrido Gualotuña Asimbaya, Interventor designado por la Superintendencia de Compañías, a quien se solicitó su presencia en esta Junta.

La Junta inició a las 9:02, luego de esperar por una hora la presencia del socio Sr. Jorge Tomás Santander Gordillo.

Preside la Junta el Dr. Gustavo Fabián Cobo Barona en calidad de Presidente y, actúa como Secretario el Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares.

El Presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Nombre	No. de Participaciones
Gustavo Fabián Cobo Barona	410
Herederos del Señor Benito Rodríguez Abad Representados por el Sr. Andrés Mauricio Rodríguez Casares	410
Participaciones	

Dr. Flavio Wilfrido Gualotuña Asimbaya
Interventor designado por la Superintendencia de Compañías

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 66.66% (sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento) del capital social de la Compañía, conforme consta en la lista



CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON

de asistentes, 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 accionistas han sido presentados y se incorporarán al expediente de actas.

El Presidente declara instalada la Junta siendo las 9:02 y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, la misma que se ha de incorporar al expedientillo de esta sesión. Luego de lo cual, se fueron considerando en su orden, los asuntos mencionados en la convocatoria antes citada que se transcribe a continuación y que fue conocida por todos los socios:

CONVOCATORIA A LA 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 día miércoles 20 de marzo de 2013, a las 8:00 am, en el propio local de la compañía ubicado en la Calle de los Guayabos N50-120 y de los Álamos de esta ciudad de Quito.

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

1. Informe anual del Gerente.
2. Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Destino de las Utilidades.
4. Designación de la compañía de auditoría externa para el ejercicio económico 2013.



CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON

Instalada la Junta, se adoptan las siguientes resoluciones:

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente, Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares procede a dar lectura de su informe anual de gestión sobre el ejercicio fiscal 2012. El señor Gerente ha indicado en dicho documento, que se evidencia un resultado del período anterior muy positivo para la compañía, incluso terminando el mismo con un flujo de efectivo bastante elevado, lo que no había sucedido en períodos de años anteriores. Este informe es conocido y puesto en consideración de los señores socios, luego de lo cual, los socios concurrentes a la Junta, que representan el 66.66% del capital pagado, resuelven aprobar el Informe Anual del Gerente.
2. Sobre el segundo punto del orden del día, el Sr. Gerente entrega y pone en consideración de cada uno de los socios un ejemplar del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012. Luego del análisis y comentarios respectivos se aprueban por unanimidad dichos documentos.
3. En cuanto al tercer punto del orden del día sobre el destino de las utilidades, el Presidente pone a consideración de la Junta la propuesta hecha por el Gerente y, por unanimidad, la junta aceptó la propuesta que es como sigue:

Resultado neto del ejercicio	USD 293.105,99
------------------------------	----------------

Utilidades a disposición de los socios	USD 293.105,99
--	----------------

De igual forma, se aprueba por unanimidad de los socios presentes, la propuesta hecha por el Gerente, para que la utilidad señalada sea distribuida entre los señores socios de acuerdo a la parte proporcional que le corresponde a cada uno y, cuando la compañía disponga de la liquidez necesaria para el efecto.

4. En relación al cuarto punto del orden del día, el Gerente realiza un análisis del trabajo realizado hasta la fecha por la empresa de auditoría externa C & S Consultores, sobre el ejercicio económico anterior. El Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares expresa que dicha empresa cumplió con objetividad y eficiencia el trabajo encomendado, por



CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON

lo tanto propone a la junta la designación de dicha empresa para el período fiscal 2013, lo cual es aceptado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad, con la concurrencia del 66.66% del capital pagado, en todos sus términos.

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

1. Convocatoria a esta Junta.
2. Lista de los Asistentes con la constancia de las participaciones que representan y el valor pagado por ellas.
3. Poder Especial otorgado por la Sra. María del Carmen Cazares Demarie y la Sra. María Montserrat Rodríguez Casares a favor del Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares para que represente a los Herederos del Lic. Benito Rodríguez Abad.
4. Copia del Informe Anual del Gerente, copia del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
5. Copia certificada de esta Acta.

El Presidente, Dr. Gustavo Fabián Cobo Barona, levanta la sesión, siendo las 10:20 para constancia de lo cual firman los socios conjuntamente con el Presidente, el Dr. Flavio Wilfrido Gualotuña Asimbaya, Interventor designado por la Superintendencia de Compañías y, el Secretario que certifica.

Dr. Gustavo Fabián Cobo Barona
Socio
Presidente

Ing. Andres Mauricio Rodríguez Casares
Socio – Herederos Benito Rodríguez Abad
Secretario

Dr. Flavio Wilfrido Gualotuña Asimbaya
Interventor designado por la Superintendencia de Compañías