

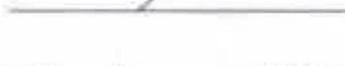


**CONSEES CIA. LTDA.**  
**CONSULTORES ESPIN ESPARZA**

Dirección: Cda. El Paraíso - Calle 25 de Mayo Solar # 12.  
Teléfono: 0593-04-2202858 - e-mail: [emilia@consees.com.ec](mailto:emilia@consees.com.ec)  
[www.consees.com](http://www.consees.com)

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSEES  
CIA. LTDA. CONSULTORES ESPIN ESPARZA CELEBRADA EL  
22 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil trece, a las catorce horas, en el local social de la Compañía en el Cantón Guayaquil, Cda. El Paraíso, Calle Veintiocho de Mayo N° 111 comparecen los siguientes accionistas de la Compañía Consees Cia. Ltda. Consultores Espin Esparza a saber:

| <u>Accionista :</u>                      | <u>Presente/ Representación</u>   | <u>Número de Acciones o Cuotas:</u> |
|--|---|-------------------------------------|
| Guillermo Enrique Espin Alarcón          |   | 380                                 |
| Espin Esparza Layla Carolina             |   | 140                                 |
| Espin Esparza Guillermo Alejandro        |   | 140                                 |
| Espin Esparza Eulalia Emilia             |  | 140                                 |
| <b>Suma de acciones o capital social</b> |   | <b>800</b>                          |

Todos los accionistas de la Compañía Consees Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha jueves 14 de febrero de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria y electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas;
3. Informe del Gerente General a la Junta General de Accionistas;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;
5. Distribución de utilidades;
6. Propositiones de los Accionistas;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

**1º. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.-** La Presidente de la Sociedad *Ec. Layla Carolina Espin Esparza*, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en participaciones por un total de **Ochocientas**, que integran el **100%** del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.-** Por unanimidad fueron elegidos la Ec. Layla Carolina Espin Esparza, como presidente y la Ing. Com. Eulalia Emilia Espin Esparza, como secretario.

**3º. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.-** La Ec. Layla Carolina Espin Esparza dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y las conciliaciones a los Estados Financieros por la aplicación a las NIIF "Normas Internacionales de Información Financiera", para PYMES según resolución No. 08.G.DCS.010. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año del ejercicio económico del año 2012, me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 3.68 cifra que demuestra una liquidez y solvencia del negocio.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 3.83 veces en relación al año anterior, por realizarse estudios con el Gobierno Nacional Autónomo de Santa Elena, lo cual, generó mayores fuentes de ingreso y permitió el incremento de la nómina en un 89%, mejoras salariales promedio para nuestro personal del 31% con un incremento del personal del 44%.

c) Beneficios a empleados.

Con el objeto de revelar, uniformizar los criterios financieros, contables se elaboró el estudio actuarial a través de la firma Actuaría Consultores para la Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio al 31 de diciembre del 2012 de la nómina del personal la que reconoció un pasivo laboral por \$8.845 para la jubilación patronal y \$2.201 por desahucio, en conformidad con la NIC 19, Ley de Régimen Tributario Interno, Código del Trabajo se estimó los gastos y pasivos del plan.

d) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Junta General de Accionistas, el proyecto de reinversión de utilidades para la adquisición de vehículos para la gestión del negocio.

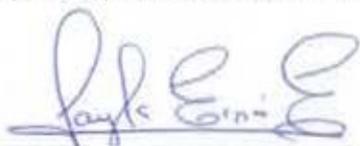
La utilidad contable que aparecen a continuación de los Estados Financieros del año 2012, alcanzó los \$20.794,06, la cual, ha quedado reducida por las utilidades a repartir a los trabajadores, impuesto a la renta, y el porcentaje que se asigna, para el fondo de reserva legal, quedan anexados en el acta y deberán señalarse en los informes que se presentan al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañía, cifra que los Accionistas desean mantener en patrimonio para capitalizarlo en el futuro.

**4º. ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros y las conciliaciones de NEC a NIIF durante el periodo de transición año 2011, presentado a consideración de la Junta General de Accionistas.

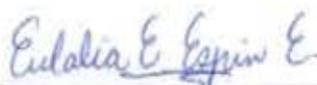
**5º. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.** La Junta General de Accionistas decidió por unanimidad su aprobación de no repartir dividendos 2012 a los accionistas sino conservarlos para recapitalizar el patrimonio de la compañía y aumentar el capital social de la misma.

**6º. PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS.** La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Aumentar el Capital Social de la Consultora Consees Cia Ltda. en el año 2013 el valor de \$32.753,50 que corresponde a los dividendos no repartidos de los accionistas.

**7º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual, fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión siendo las 17:00 pm.



**Ec. Layla Carolina Espin Esparza**  
C.C.120395007-4  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**Ing. Eulalia Emilia Espin Esparza**  
C.C. 092011368-5  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA**



**Ing. Guillermo Alejandro**  
**Espin Esparza**  
C.C. 120374104-4  
**ACCIONISTA**



**Ing. Guillermo Enrique**  
**Espin Alarcón**  
C.C. 120001747-1  
**ACCIONISTA**