



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

Dirección: Cda. El Paraíso - Calle 28 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 SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSEES CIA.  
LTDA. CONSULTORES ESPIN ESPARZA CELEBRADA EL 30 DE  
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las trece horas, en el local social de la Compañía en el Cantón Guayaquil, Cda. El Paraíso, Calle Veintiocho de Mayo N° 111 comparecen los siguientes socios 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 participaciones o capital social</b>		<b>800</b>

Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía el mismo asciende a la suma de los 800.00 Dólares.

Los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para reconocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Elección de Presidente y Secretario de la Junta General de Socios;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General de Socios;
3. Revisión y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
4. Distribución de utilidades;
5. Propositiones de los Socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

**1º. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.-** La Presidente de la Sociedad **Ing. Ildaura Noemí Espin Esparza**, informó que se encontraban la totalidad de los Socios en ésta Junta General por un total de **Ochocientas** participaciones, 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.

El señor Guillermo Enrique Espin Alarcón propietario de 380 participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y un derecho a igual número de votos; la Srta. Layla Carolina Espin Esparza propietaria de 140 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual

número de votos; el Sr. Guillermo Alejandro Espín Esparza propietario de 140 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de votos y la Señora Eulalia Emilia Espín Esparza propietaria de participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de votos.

**2º. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.-** Por unanimidad fueron elegidos la Srta. *Ing. Ildaura Noemí Espín Esparza*, como presidente y a la Señora *Ing. Com. Eulalia Emilia Espín Esparza*, como Secretario de la Junta.

**3º. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.-** El *Ing. Civil Guillermo Espín Esparza* dió lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 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 Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año del ejercicio económico del año 2014, 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 7.26 cifra que demuestra una liquidez y solvencia del negocio.

**b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento en relación al año anterior, lo cual, generó un decremento de la Nómina y a su vez en el ingreso mensual promedio.

**c) Beneficios a empleados.**

Con el objeto de revelar, uniformizar los criterios financieros, contables se elaboró el estudio actuarial a través de la firma Actuarial Consultores para la Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio al 31 de diciembre del 2014 de la nómina del personal la que reconoció un pasivo laboral por \$7,203 para la jubilación patronal y \$1,733 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.**

La utilidad contable que aparecen a continuación de los Estados Financieros del año 2014, alcanzó los \$2.246.64, 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 Socios desean mantener en patrimonio para capitalizarlo en el futuro.

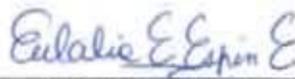
**4°. ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros con NIIF para el año 2014, presentado a consideración de la Junta General de Socios.

**5°. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.** La Junta General de Socios decidió por unanimidad su aprobación de no repartir dividendos 2014 a los Socios sino conservarlos para recapitalizar el patrimonio de la compañía y aumentar el capital social de la misma.

**6°. 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, la Presidenta de la Junta General de Socios levantó la sesión siendo las 16:00 pm.



Ing. Idaura Noemi Espín Esparza  
C.C.093005412-7  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



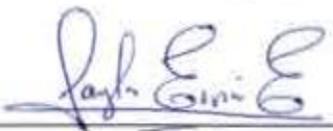
Ing. Eulalia Emilia Espín Esparza  
C.C. 092011368-5  
**SOCIO SECRETARIA**



Ing. Guillermo Alejandro  
Espín Esparza  
C.C. 120374104-4  
**SOCIO**



Ing. Guillermo Enrique  
Espín Alarcón  
C.C. 120001747-1  
**SOCIO**



Ec. Layla Carolina Espín Esparza  
C.C. 120395007-4  
**SOCIO**