



CONSEES CIA, LTDA.
CONSULTORES ESPIN ESPARZA
Dirección: Cda. El Paraíso -- Calle 28 de Mayo Solar # 12
Teléfono: 0593-04-4622018 -- e-mail: emilia@consees.com.ec
www.consees.com

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSEES CIA,
LTDA. CONSULTORES ESPIN ESPARZA CELEBRADA EL 03 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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:

<i>Accionistas:</i>	<i>Presente/Representación</i>	<i>Número de Acciones o Cuotas:</i>
Guillermo Enrique Espin Alarcón		380
Espin Esparza Layla Carolina		140
Espin Esparza Guillermo Alejandro		140
Espin Esparza Eulalia Emilia		140
Suma de participaciones o capital social		800

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 2016;
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. **Idaura Noemi Espin Esparza**, informó que se encontraban la totalidad de los Socios en esta 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 Sra. Layla Carolina Espin Esparza propietaria de 140 participaciones de 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 Espín Esparza con un derecho a igual número de votos y la Señora Eulalia 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 Sra. Ing. *Idaura 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 2016 y las conciliaciones a los Estados Financieros por la aplicación a las NIF "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 2016, 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 2.14 cifra que demuestra una liquidez y solvencia del negocio.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un aumento del 18.96% en relación al año anterior.

c) Beneficios a empleados.

Con el objeto de revelar, uniformizar los criterios financieros, contables se elaboró el estudio actuarial a través de la firma Contadores, Auditores, Ascensores Actuariales Coofia S.A para la Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio al 31 de diciembre del 2016 de la nómina del personal la que reconoció un pasivo laboral por \$ 1.671,30 para la jubilación patronal y \$ 2.712,08 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 2016, alcanzó los \$ 1.328,18 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.

4º. ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros con NIIF para el año 2016, presentado a consideración de la Junta General de Socios.

5º. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. La Junta General de Socios decidió por unanimidad su aprobación de no repartir dividendos 2016 a los Socios sino conservarlos para recapitalizar el patrimonio de la compañía y aumentar el capital social de la misma.

6º. 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. Lidaura Noemí Espín Esparza
C.C. 093005412-7
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

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

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

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