

ACTA No. 13
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA."
ACTA DE LA SESIÓN DEL VIERNES 17 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 17 de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas, se reúnen los socios de la Compañía **"CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA"**

Los socios Milton Vinicio Merizalde López (98% de participaciones) y Junni Magaly Cepeda Acurio (2% de participaciones), acuden a la sesión y actúa la Dra. Soraya Cepeda, en calidad de Presidente y como Secretario, el Dr. Vinicio Merizalde. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el único punto del día expresado en la convocatoria:

1. Presentación de informe de resultados técnico y financiero del año 2016. Análisis a los estados financieros.

La Presidente constata el quórum a través de secretaria y se cumple el requisito legal con la presencia del 100% del capital social reunido, declara instalada la sesión y pone a consideración el único punto de la convocatoria.

DESARROLLO

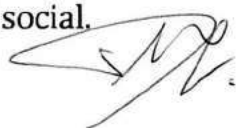
1) El Dr. Vinicio Merizalde, toma la palabra y agradece la asistencia de los socios y acto seguido expone los resultados a la Junta de accionistas. Las consultorías realizadas durante el año 2016 con sus respectivos montos, cobros, resultados obtenidos y las garantías técnico-profesionales dadas a cada cliente. Asimismo presenta los estados de resultados y el balance general de la empresa.

2) Toma la palabra la Presidente Dra. Soraya Cepeda, agradece por la explicación detallada. Solicita cordialmente algunas ampliaciones y precisiones.

3) El Dr. Vinicio Merizalde amplía la información y propone se apoye los resultados presentados que determinan la utilidad obtenida. Destaca también el crédito tributario por concepto de retenciones en la fuente, que han realizado los clientes en exceso, respecto del pago del impuesto a la renta.

4) La Ab. Magaly Cepeda manifiesta su conformidad, felicita por la forma y el fondo de la exposición y sobre todo por las acertadas decisiones tomadas así como por la calidad de los servicios que deben caracterizar permanentemente a la empresa y propone se autorice a la Gerencia General a continuar en su eficaz gestión.

5) El Dr. Vinicio Merizalde solicita se reinviertan todos los dividendos y utilidades obtenidas además que se precise que los resultados obtenidos se han obtenido en pleno apego al cuadro de valores empresariales y conforme manda la Ley y que la empresa cumple, una vez más con toda la normativa tributaria, laboral y de seguridad social.



6) Se aprueba la propuesta y se autoriza para que se registre la reinversión así como deben ser expuestos su fuente y pertenencia. Recomendamos que continúen consolidando la imagen pública así como nuevos proyectos tecnológicos que permitan ampliar la prestación de servicios de la empresa así como aprovechar la infraestructura instalada dado su amplio potencial en las nuevas y propias instalaciones del Edificio METROPOLITAN.

Luego de haberse resuelto el punto acordado en el orden del día, la Presidente propone un receso para redactar el Acta respectiva y para que a las 13h30 se reinstale la sesión.- Acto seguido, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia de lo estipulado, suscriben los socios y administradores asistentes.



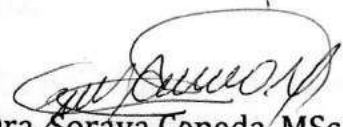
Dr. Milton Vinicio Merizalde López
SOCIO (98%)
C.C. 171032946-5



Ab. Junni Magaly Cepeda Acurio
SOCIA (2%)
C.C. 050173643-3



Dr. Vinicio Merizalde, MBA
GERENTE GENERAL
C.C. 171032946-5



Dra. Soraya Cepeda, MSc.
PRESIDENTE
C.C. 050163995-9