

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ADICO-AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C.LTDA."

En Quito Distrito Metropolitano, a 21 de abril del 2017, siendo las 18h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Colón No E4-105 y Av. 9 de Octubre, Edificio Solamar, quinto piso, Oficina 501, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por la Sra. Presidenta de la compañía en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia año 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2016; y,
3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2016.

La Sra. Presidenta solicita que a través de Secretaria se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

Verificado el particular; se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

SOCIOS:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES
1. Julio César Maldonado Haro	US\$. 480,00	60,00	12.000
2. Catalina Maldonado Villacís	306,72	38,34	7.668
3. Ana María Maldonado Haro	13,28	1,66	332
SUMAN:	US\$. 80,00	100,00	20.000

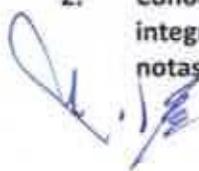
Preside la Junta la Doctora CPA., Sra. Catalina Maldonado Villacís y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. Econ. César Augusto Maldonado Villacís.

Por encontrarse presente los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, la Sra. presidenta declara válidamente instalada la Junta General, y acto seguido se procede al desarrollo de los puntos constantes en el Orden del día.

1. Informe de Gerencia del año 2016:

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Econ. César Augusto Maldonado Villacís, en el cual se pronuncia acerca de las operaciones de la compañía referente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que lo aprueban los asistentes por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2016:



La Junta procede a analizar y discutir los documentos indicados, luego de varias deliberaciones, estos son aprobados por unanimidad, en todos sus contenidos.

3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2016.

En el año 2016 las operaciones de la compañía reflejan una utilidad de US \$. 4.180,73, la misma que constituye el esfuerzo en la gestión de la Gerencia y el de sus empleados para lograr un resultado positivo, pese a las circunstancias económicas que vive el país. De este valor se descontará el 15% de Participación de Utilidad para trabajadores US \$. 627,11; 22% Impuesto a la Renta US \$. 1.242,46; 5% para Fondo de Resera Legal US \$. 115,56 y el saldo de US \$. 2.195,60 se acreditará a la cuenta Reserva Facultativa.

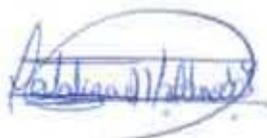
La Junta reconoce el esfuerzo realizado por la Gerencia, sus empleados y demás colaboradores, para obtener estos resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad y en los porcentajes y valores antes referidos.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, y habiendo sido aprobados por unanimidad, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

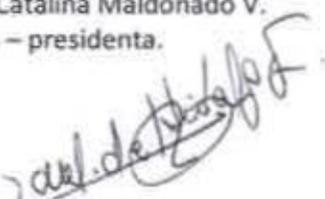
Se reinstala la sesión, se procede a leer el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes quienes la firman.

Se levanta la Junta a las 19h00

f)



Dra. Catalina Maldonado V.
Socia – presidenta.



Sra. Ana Maldonado Haro
Socia.



Eco. César Augusto Maldonado V.
Gerente – Secretario de la Junta



Dr. Julio César Maldonado H.
Socio.

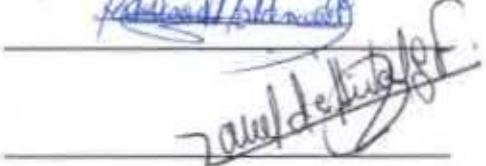
Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



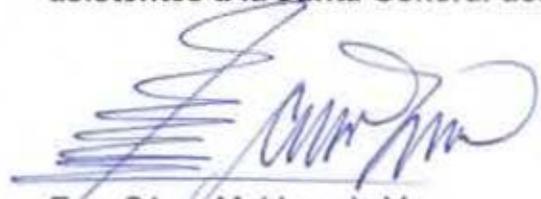
Eco. César Augusto Maldonado V.,
Representante legal,
Secretario de la Junta.

NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ADICO – AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 21 DEL AÑO 2016.

NOMBRE DEL SOCIO:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPAC.
1.- Julio César Maldonado Haro	\$ 480,00	60,00	12.000
2.- Catalina Maldonado Villacís	306,72	38,34	7.668
3.- Ana María Maldonado Haro	13,28	1,66	332
SUMAN:	\$ 800,00	100,00	20.000

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMAS
1.- Julio César Maldonado Haro	
2.- Catalina Maldonado Villacís	
3.- Ana María Maldonado Haro	

Certifico que la nómina de socios y sus respectivas firmas corresponden a los asistentes a la Junta General descrita anteriormente.


 Eco. César Maldonado V.,
 Representante legal,
 Secretario de la Junta.