

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS  
DE LA COMPAÑÍA ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS  
ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2015, se reúnen las socias que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en calle El Tiempo 39-106 siendo las 14h30 .

Preside la sesión el Doctora MIRIAN YOLANDA ZAPATA BUSTAMANTE, y actúa como Secretario El Señor ANDRES VICENTE BADILLO SALGADO, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta ordena que se elabore el listado de asistentes conforme al art 12 del Reglamento de Juntas Generales, con el siguiente resultado.

Asisten a la Junta todos las socias: acorde al siguiente cuadro

| <b>Nombres Socios</b>                      | <b>Número de Participaciones</b>          | <b>Valor Unitario</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Porcentaje</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Guadalupe de las Mercedes Alcoser Estrella | 2                                         | USD 100               | USD 200            | 20%               |
| Janet de las Nieves Córdova Paredes        | 2                                         | USD 100               | USD 200            | 20%               |
| María Elena Munive Calderón                | 2, Representada por la Eco. Nancy Ordóñez | USD 100               | USD 200            | 20%               |
| Leonor Eunice Rojas Idrovo                 | 2, Representada por la Eco. Nancy Ordóñez | USD 100               | USD 200            | 20%               |
| Mirian Yolanda Zapata Bustamante           | 2                                         | USD 100               | USD 200            | 20%               |
| <b>Total</b>                               | <b>10</b>                                 |                       | <b>1000</b>        | <b>100%</b>       |

Cabe mencionar que las señoras socias María Elena Munive Calderon y Leonor Eunice Rojas Idrovo comparecen a través de su Representante Señora NANCY CONSUELO ORDOÑEZ VILLACRES, cuyas cartas poderes han sido entregadas a la Gerencia como habilitantes para la comparecencia a dicha junta, la misma que realiza sus observaciones que constan en soporte digital en audio.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general universal de socias de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Informe anual del Gerente General



2. Presentación de los Estados Financieros, Balance General y de Balance de Resultado, correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2014
4. Conocimiento del presupuesto para el año 2015
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores para el año 2015.
6. Propuesta de Venta - Cesión de Participaciones de las Socias Eunice Rojas y María Elena Munive para con las otras socias.

Planteado el orden del día, los asistentes aprueban por unanimidad y la presidenta declara instalada la sesión y solicita la presencia del señor contador Javier Tapia, con voz informativa. Se procede a tratar el primer punto.

### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL 2014**

La presidencia pone a consideración de la Junta de Socias el informe del Gerente General correspondiente al año 2014, el mismo que se da lectura y es aprobado con el 60% del capital suscrito y pagado de las socias. Con el voto en contra de la representante de las socias Eunice Rojas y María Elena Munive.

La señora NANCY CONSUELO ORDOÑEZ VILLACRES solicita que se le facilite , los anexos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y gastos y una copia del Reglamento Interno de Trabajo .

### **2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL y BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU DISCUSION Y APROBACION**

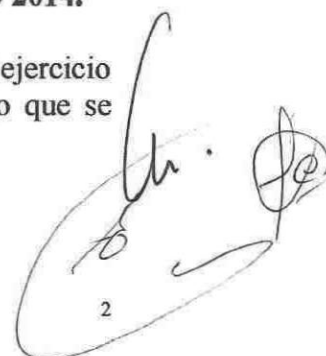
El Señor Andrés Badillo, Gerente General da lectura de los Estados Financieros de la Compañía ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA., por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 que ya fueron enviados con anterioridad a las socias para su conocimiento.

Dichos estados financieros son aprobados con el 60% del capital suscrito y pagado de las socias. Con el voto en contra de la representante de las socias Eunice Rojas y María Elena Munive.

La señora NANCY CONSUELO ORDOÑEZ VILLACRES solicita que se entregue información adicional sobre los rubros de pagos de honorarios y pagos por concepto de arriendo. Para dicho efecto se solicita al contador generar esta información y enviarla a las socias solicitantes.

### **3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

El Señor Andrés Badillo, informa a las socias de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2014 generó una utilidad de USD 16.37 en base al cuadro que se describe a continuación:



2

| Conciliación Tributaria     | Valor |
|-----------------------------|-------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO      | 16.37 |
| - 15% trabajadores          | 2.46  |
| Utilidad antes de impuestos | 13.91 |
| - 22% impuesto a la renta   | 3.06  |
| Utilidad antes de reservas  | 10.85 |
| - 10% reserva legal         | 1.09  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Impuesto a la renta a pagar | 3.06       |
| - retenciones               | 5,918.87   |
| credito tributario          | (5,915.81) |

Las socias deciden por unanimidad no repartir dividendos sobre la utilidad líquida que quede luego de los pagos correspondientes de utilidades de trabajadores e impuestos y que se la mantenga en utilidades retenidas de ejercicios anteriores. La Presidenta proclama que este punto está aprobado por unanimidad.

#### 4. CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO

Se informa a las socias el presupuesto para el año 2015, el mismo que no tiene observaciones y se solicita que dicho presupuesto sea puesto a consideración del Directorio quien tiene la competencia para resolver sobre este.

#### 5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

El Gerente General propone que el Gerente General perciba un salario o remuneración que máximo bordee los 400 USD por el ejercicio de su cargo, y propone que para el resto de cargos administrativos o directivos como es el de PRESIDENTE de la compañía, lo realicen de manera *Ad honorem, como hasta la presente fecha*.

La Presidenta proclama que este punto está aprobado por unanimidad.

#### 6. PROPUESTA DE VENTA - CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LAS SOCIAS EUNICE ROJAS Y MARÍA ELENA MUNIVE PARA CON LAS OTRAS SOCIAS.

La Eco. Ordóñez, pone en conocimiento de la junta universal la decisión de sus representadas de vender las participaciones que tienen en la compañía, conforme lo estipula la Ley de Compañías, por lo que, pone a disposición de las restantes socias, las participaciones mencionadas.

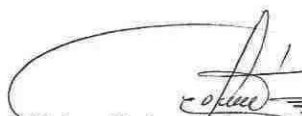
Las tres socias manifiestan que no tienen interés en adquirir las participaciones ofertadas, por lo que se abre un debate sobre la posibilidad de disolver y liquidar la Compañía, como primera opción.

Como segunda opción el Gerente General propone que las socias que han decidido vender sus participaciones, en base a un análisis de costos de liquidación consideren la posibilidad de ceder sus participaciones sin ninguna contraprestación por las mismas.

Como tercera opción, la Socia Janet Cordova y la Eco. Nancy Ordóñez, proponen que luego de un análisis de costos de liquidación se pueda determinar si las socias continuarían con la compañía, pagando a las vendedoras un valor a determinar, para que sea definido en una próxima junta universal.

Por unanimidad de las socias se decide posponer la decisión sobre este punto.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 17h54.



Mirian Yolanda Zapata Bustamante  
Presidenta de la Junta  
Socia



Andrés Badillo S.  
Secretario de la Junta



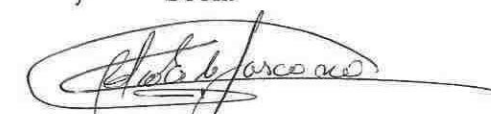
Leonor Ednice Rojas Idrovo  
Socia



María Elena Munive Calderón  
Socia



Janet de las Nieves Córdova Paredes  
Socia

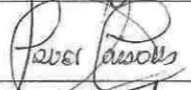
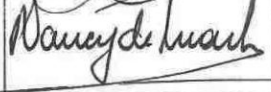
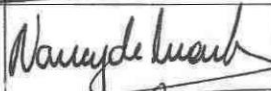


Guadalupe de las Mercedes Alcoser Estrella  
Socia



Sr. Javier Tapia  
Invitado- Contador

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑIA ASURYTEC  
ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA.**

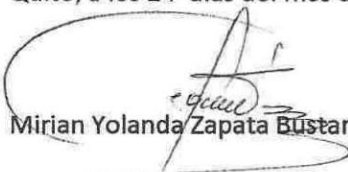
| Nombres Socias                                                                     | Firma de las Socias                                                                | Número de Cédula de ciudadanía |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Guadalupe de las mercedes Alcoser Estrella                                         |  |                                |
| Janet de las Nieves Córdova Paredes                                                |   | 1706823968                     |
| María Elena Munive Calderon<br>/Representada Por: NANCY CONSUELO ORDOÑEZ VILLACRES |  | 1703378099                     |
| Leonor Eunice Rojas Idrovo/ Representada por: NANCY CONSUELO ORDOÑEZ VILLACRES     |  | 1703378099                     |
| Mirian Yolanda Zapata Bustamante                                                   |   | 1703539641                     |

| Administradores                          | Firma                                                                               | Número de Cédula de ciudadanía |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Andrés Vicente Badillo Salgado - Gerente |  | 1710078269                     |

**Invitados Especiales**

| Nombres Socias     | Firma                                                                               | Número de Cédula de ciudadanía |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| JAVIER TAPIA ORBEA |  | 0501673497                     |

Quito, a los 24 días del mes de Abril de 2015

  
Mirian Yolanda Zapata Bustamante  
PRESIDENTA

  
Andrés Vicente Badillo S.  
SECRETARIO