

**ESTRATEGIAS EN ECONOMIA POLITICA E IMAGEN KEYWORD S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**4 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de Abril del 2016, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada la Av 12 de Octubre N24/ 56 y Luils Cordero , Edificio World Trade Center, Oficina 704 de la ciudad de Quito se reúnen los accionistas de la compañía ESTRATEGIAS EN ECONOMIA POLITICA E IMAGEN KEYWORD S.A.

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL</u> <u>SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL</u> <u>PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTIC.</u> <u>US\$ 1</u>
1. COMPAÑIA FNIBUSSA	100	900.00	900.00	900
TOTALES	100	\$ 900,00	\$ 900,00	900

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocer el Informe de Comisario del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Economista Mauricio Pozo y actúa como secretario Ad-Hoc la Señora Gabriela Rumazo. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

**1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio Económico del año 2015.**

Luego de darse lectura por intermedio de la secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos aprobarlos.

**2. Conocer el Informe de Comisario del año 2015.**

Luego de dar lectura por intermedio de secretaria del informe, los accionistas previo análisis deciden aprobarlo.

**3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiero y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.**

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015 que los accionistas debe aprobarlos.

**4. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.**

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
UTILIDAD	40,147.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,022.11
TOTAL	34,125.29
GASTOS NO DEDUCIBLES	183.56
BASE IR	34,308.85
IR	7,547.95
RETENCIONES	9,850.05
IMPUESTO POR PAGAR	- 2,302.10
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	26,577.34
RESERVA LEGAL	2,657.73
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION	23,919.61

El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria: Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario AD- HOC es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.



Mauricio Pozo Crespo

Presidente



Claudio José Crespo Ponce

Representante de Compañía Finibus S.A



Gabriela Rumazo

Secretaria