

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

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### 24 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de Abril del 2019, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada la Av Orellana E4-430 y Amazonas, Edificio Orellana 500, Oficina 901 de la ciudad de Quito se reúnen los accionistas de la compañía ESTRATEGIAS EN ECONOMIA POLITICA E IMAGEN KEYWORD S.A.

RUC/ CEDULA	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
1791323009001	COMPANIA FINIBUS S.A.	810	810	
1706914981	RUMAZO VELA GABRIELA	90	90	
	TOTAL	900	900	100

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 2018.
2. Conocer el Informe de Comisario del año 2018.
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 2018.
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 cesión el Doctora 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 2018.  
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 2018.

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 2018.

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 2018 que los accionistas deben aprobarlos.

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

El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD NETA	115,229.91
PT	17,284.49
GASTOS NO DEDUCIBLES	
PROVISIONES	32,153.75
RETENCIONES ASUMIDAS	3,288.38
DEDUCCION ESPECIAL	
NUEVOS EMPLEOS	6,040.00
TOTAL	127,347.55
BASE IR	127,347.55
	28,016.46
RETENCIONES	13,992.84
SALDO A FAVOR	14,844.05
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	69,928.96

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 18:00 horas.

COMPANIA FINIBUS S.A.

Accionista

