

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sienta las 10:H15 del día miércoles cuatro del mes de septiembre de dos mil catorce, en las instalaciones donde funciona la Compañía Ceygestión y con la asistencia del cien por ciento de las participaciones del capital, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

Toma la palabra el señor Milton Solórzano, Gerente en funciones para exponer que se ha convocado a la presente reunión con el fin de dar a conocer a los socios y accionistas el informe económico del año 2013 y la aprobación de los balances.

La Junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley, nombra al doctor Carlos Espinosa como secretario de la Asamblea, por consiguiente la Presidenta solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe anual del Gerente
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2013
3. Aprobación de la presente acta

Toma nuevamente el señor Gerente para exponer el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2013

Hechos Relevantes:

1. La compañía durante el año 2013, se ha dedicado netamente al asesoramiento y capacitación en Gestión de Tránsito y Transporte Terrestre a compañías privadas.
2. Por cuanto no se ha podido concretar varios proyectos y en vista de que se ha tenido que capacitar al personal que trabaja en calidad de servicios profesionales, para entregar mejores servicios a nuestros clientes, se observado una notable deducción de nuestros ingresos durante el ejercicio económico 2013.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Situación Financiera de la Compañía.

La compañía mantiene un total de activos de US.22.999,10 que comprende los activos corrientes y activos fijos del periodo, con la respectiva depreciación acumulada de los muebles y enseres y el equipo de computación.

Por concepto de Pasivos la empresa tiene un monto total de US. 14.776,00 por concepto de pasivos corrientes y pasivos no corrientes.

El Patrimonio constituido por el Capital Social suscrito y pagado, las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, y la utilidad de ejercicio del periodo que asciende a US. 8.223,10

Los Ingresos totales generados por la empresa durante el periodo 2012 son de US. 43.955,32.

Los Costos y Gastos en el presente ejercicio económico son de USD. 43.224,44 que corresponden a Costos Administrativos y Gastos Operacionales.

En el año 2012. se registró utilidad bruta de US. 730,88 dólares, que luego de la conciliación tributaria más los gastos no deducibles se obtuvo una Utilidad del Ejercicio por US. 51,96

No existe trabajadores bajo relación de dependencia por lo tanto no existe pago de utilidades, y el Gerente debido a su cargo no percibe este tipo de beneficios.

Concluida la lectura del Informe, se procede al siguiente punto.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2013

Luego del informe por parte de la Gerencia correspondiente al periodo 2013, la Asamblea por unanimidad aprueba los Balances y el informe de labores entregado a cada uno de los socios de la Junta correspondiente al año 2013.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

NOMBRE	No. PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
Alba Nieve Pimentel Jaramillo	19	47,50 %	
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	20	50 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	1	2,50 %	