

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

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sienta las 15:H00 del día viernes 11 de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA., 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, el cambio del paquete accionario a los accionistas, el informe económico del año 2015 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 2015
3. Aprobación de la presente acta

Toma nuevamente el señor Gerente para exponer el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero a diciembre de 2015

### **Hechos Relevantes:**

1. En Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía el 21 de mayo de 2015, se autoriza al Gerente General representante legal para que otorgue Poder Especial a favor de Ruth Mercedes Guerrero Pimentel, en calidad de Apoderada Especial el 27 de mayo de 2015, como se expresa en la escritura pública, registrada en la Notaría Décimo Séptima del Catón Quito DM., y que en la cláusula segunda "PODER ESPECIAL" de la escritura, se detalla el amplio y suficiente derecho de las obligaciones que cumplirá la Apoderada Especial.
2. De acuerdo al registro de inscripción No. D-060-000-360-80 del acta de defunción del 29 de diciembre de 2014, se inscribe el fallecimiento de la Socia Alba Nieve Pimentel Jaramillo, dueña del 51% de las acciones de la empresa, acciones que se

# CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

## ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

traspasa a su heredera señora Ruth Mercedes Guerrero Pimentel, por lo tanto, a partir del ejercicio económico del período 2015, su heredera es dueña del 99% de las acciones de la Compañía CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

3. El 25 de junio de 2015 se procede a firmar el contrato No 76-2015 con el Gad Municipal de Loja, para realizar la Consultoría, asesoría e investigación especializada en movilidad, dentro del Cantón Loja, por el valor de US 67.186,45 más IVA., contrato que se desarrollará por el lapso de 6,5 meses.

### **Situación Financiera de la Compañía.**

La compañía mantiene un total de activos de US 72.516,47 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 89.814,60 por concepto de pasivos corrientes y pasivos no corrientes.

El Patrimonio constituye el Capital Social suscrito y pagado, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores (US 7.248,11), menos la pérdida del presente ejercicio se refleja un Patrimonio de US -17.298,13

Los Ingresos totales generados por la empresa durante el periodo 2015 son de US 30.570,23.

Los Costos y Gastos en el presente ejercicio económico son de US 58.616,47 que corresponden a Costos Administrativos y Gastos Operacionales.

En el año 2015, se registró una pérdida bruta de US 28.046,24 dólares. En consecuencia, en la conciliación tributaria, se calcula la diferencia de las Retenciones en la Fuente del Ejercicio Fiscal por US 406,67 menos el saldo del Anticipo pendiente de Pago del año 2014 US 391,48, quedando un saldo a favor de la Compañía por US 15,19, equivalente a un crédito fiscal, que será aplicado al siguiente periodo económico.

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

### **2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2015**

Luego del informe por parte de la Gerencia correspondiente al periodo 2015, 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 2015.

**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:

<b>NOMBRE</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<b>FIRMA</b>
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	975	99 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	25	1 %	

**CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.**  
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 11 DE MARZO DE 2015

**NOMBRE**

**FIRMA**

Ruth Mercedes Guerrero Pimentel



Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui

