

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE STRATEGIES & SOLUTIONS
ASESORES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día lunes veinte y siete de abril del año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Luis Tamayo, Edificio Atlantic Business Center, piso 3 oficina 304, se reúnen los siguientes socios de la compañía STRATEGIES & SOLUTIONS ASESORES CIA LTDA: señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón, quien es titular del treinta por ciento de las participaciones, señor Carlos Xavier Chávez Castrillón quien es titular del treinta por ciento de las participaciones y la Sociedad SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES SEPROIN SOCIEDAD CIVIL SEPROIN, representada por la señora Olga Amparo Oquendo Rosero en calidad de Representante Legal, cuyas participaciones corresponden al cuarenta por ciento de las participaciones.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

El Presidente de la compañía Carlos Xavier Chávez Castrillón preside la junta universal de socios y actúa como secretario de la junta el Gerente General de la compañía, señor Roberto Arturo Amores Cedeno.

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes a la presente junta universal de socios, la cual, una vez suscrita por los asistentes, se incorpora como parte integrante del expediente de ésta junta universal de socios.

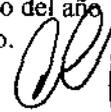
El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente junta de socios. El secretario informa que se encuentra presente, debidamente representado por sus socios de la compañía, indicando que la calidad de socios asistentes ha sido verificada en el Libro de Participaciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente junta universal de socios.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día, el secretario da lectura al orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 3. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día, dejando expresa constancia que, conforme a la ley, tanto el informe del Administrador, así como también el estado de situación financiera y estado integral de resultados, todos relativos al ejercicio económico del año dos mil catorce han estado disponibles para los socios con más de quince días de antelación a la presente fecha.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.



Toma la palabra el Administrador de la compañía, señor Roberto Arturo Amores Cedeño, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que el ejercicio económico en referencia no fue positivo dentro de las expectativas de crecimiento de la empresa debido a una contracción de la consultoría contratada por el sector público, por lo cual el enfoque en el año 2015 será la obtención de consultoría en el sector privado.

El Administrador manifiesta que el presupuesto de ventas planteado para el periodo 2014 fue de US\$ 350.000 sin embargo las ventas netas alcanzaron la cifra de US\$ 132,439 lo cual denota que la gestión realizada por la Gerencia para la obtención de clientes en el sector privado no fue la esperada principalmente por el cambio en contratación pública en la cual no se pudo alcanzar el nivel de contratación directa que se obtuvo en periodos anteriores.

Se prevé que la compañía alcanzará una cifra superior de ventas en el periodo 2015, con un enfoque en el sector privado y se trabajará para la optimización de gastos directos para obtener una utilidad neta acorde a cada línea de servicio en las cuales la compañía se desempeña.

El socio Carlos Xavier Chávez Castrillón, propone que el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce sea aprobado en todas sus partes.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de socios asistente, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014:

El presidente manifiesta que el secretario ha entregado a los asistentes, una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014, documentos que han estado a disposición de todos los socios, en las oficinas de la compañía, con más de quince días de antelación a la presente fecha.

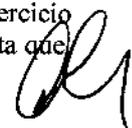
Toma la palabra el Administrador de la compañía, quien luego de dar una explicación general al contenido tanto del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, manifiesta que es muy destacable el logro de resultados positivos en la gestión y administración de la compañía dada las ventas generadas en el año dos mil catorce, lo cual se refleja en el hecho de que el ejercicio económico en análisis ha generado utilidades.

Siendo así, el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, propone que se aprueben en todas sus partes tanto el estado de situación financiera como el estado integral de resultados de la compañía; y, eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de los socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014: Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil catorce, generó una utilidad neta de US \$ 7,898.51 manifiesta que



conforme a las normas legales y contables pertinentes, deben efectuarse las deducciones y provisiones previstas por las diferentes normas legales pertinentes, se realiza de deducción correspondiente al pago del 22% de impuesto a la renta y 15% de participación laboral. Entonces, luego de impuestos, se debe efectuar la provisión del 5% para la formación de reserva legal de la compañía considerando el máximo de reserva legal a ser constituida en un monto de US\$ 261.84. Manifiesta que, luego de lo anterior, existe una utilidad a libre disposición de los socios, por un valor de US \$4,974.87.

Siendo así, propone que la totalidad de la utilidad a libre disposición de los socios se destine a la cuenta "Utilidades No Distribuidas".

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios resuelve, con el voto favorable de los socios asistentes, decide que la utilidad a libre disposición de los socios, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce, se destine en su totalidad, a la cuenta "Utilidades No Distribuidas".

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

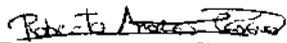
Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

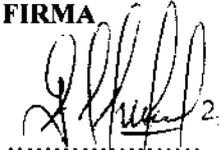
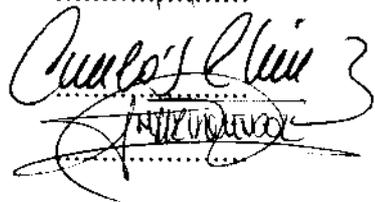
El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los socios asistentes.

Siendo las catorce horas con treinta minutos se levanta la sesión.


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE

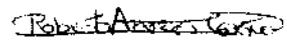

Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE STRATEGIES & SOLUTIONS ASESORES CIA LTDA, CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015.

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Gustavo Werhner Chávez Castrillón	Personal	3000	
Carlos Xavier Chávez Castrillón	Personal	3000	
SEPROIN	Representada	4000	

Quito, 1 de abril del 2015


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE


Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO