

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

En la ciudad de Quito, el día viernes siete de abril del año dos mil diecisiete, a las once 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 el señor Carlos Arturo García Luzuriaga 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 Cedeño.

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 2016. 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 2016. 3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

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 dieciséis 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 2016: El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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 se mantuvo los ingresos en niveles similares al año anterior a pesar de la contracción económica que afecta en forma directa al sector de consultoría.

Se prevé que la compañía alcanzará una cifra superior de ventas en el periodo 2017, 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 dieciséis 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 asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016:

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 2016, 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 se realizaron todos los esfuerzos pertinentes para minimizar el impacto de la contracción de la economía que se mantuvo en el 2016, sin embargo se han concretado al final del año ventas relevantes de consultoría identificadas en el rubro de ingresos diferidos lo cual se reflejará en los resultados del año 2017.

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.

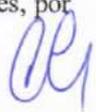
La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

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 2016.

3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016:

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil dieciséis, generó una utilidad neta de US \$ 865.27 considerando las deducciones de ley como son participación trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal por lo cual propone que la misma se registre en la cuenta de utilidades acumuladas.

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 totalidad de la utilidad neta del ejercicio se registre en la cuenta de utilidades acumuladas.

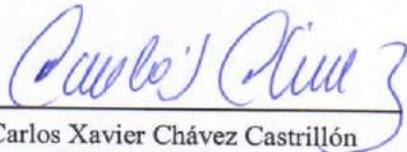
Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

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

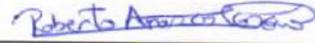
El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

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

Siendo las trece horas se levanta la sesión.

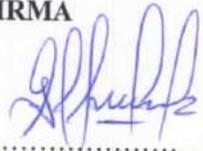
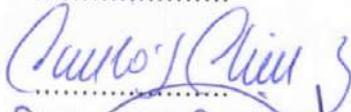


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE

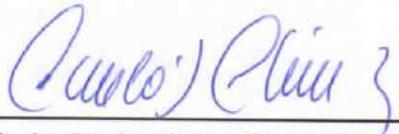


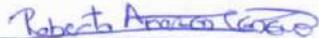
Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE STRATEGIES & SOLUTIONS ASESORES CIA LTDA, CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017.

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

Quito, 7 de abril del 2017


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE


Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO