

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOLUCIONES EN CONSULTORIA SOLUCONSULTORES CIA.LTDA. DEL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Paseo Rio Tarqui s-n y Paseo Rio Yanuncay, el cinco de marzo del dos mil catorce, a las quince horas con tres minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de SOLUCIONES EN CONSULTORIA SOLUCONSULTORES CIA.LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO, EGUEZ CARRION PEDRO JOSE, Preside la Srta. Evelyn Kateria Encalada Abad, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Daniel Eduardo Peñaranda Buele, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce, la señorita Evelyn Encalada da la palabra al señor Daniel Peñaranda que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cuatro mil ciento siete con tres centavos de dólar, dividido en activos fijos, en el pasivo tenemos tres mil seis cientos ochenta y uno con setenta y tres centavos, adicional se posee un valor de cuatrocientos veinte y cinco con treinta centavos de dólar, que es el valor del capital más la utilidad del ejercicios que nos dio como resultado neto el valor de veinte y cinco con treinta centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador correspondiente al año dos mil catorce, diciendo que en muebles y enseres tenemos cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con sesenta y cinco centavos, en depreciación acumulada tenemos ciento cuarenta y uno con sesenta y dos centavos que nos dejan un total del activo de cuatro mil ciento siete con tres centavos, tenemos en pasivo el valor de tres mil seiscientos ochenta y uno con setenta y tres centavos, divididos en impuesto a la renta por pagar de siete con catorce centavos, del less por pagar el valor de setenta y siete con treinta y ocho centavos y en préstamos a socios por pagar el valor de tres mil quinientos noventa y siete con veinte y un centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares y de la utilidad del ejercicio el valor de veinte y cinco con treinta centavos dejando un total del patrimonio de cuatrocientos veinte y cinco con treinta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos sesenta y cuatro dólares, dentro de los egresos tenemos otros servicios por un valor de ochenta y uno con ochenta centavos, en IVA al gasto ocho con catorce centavos, en depreciaciones ciento cuarenta y uno con sesenta y dos centavos, dejando un total de egresos de doscientos treinta y uno con cincuenta y seis centavos, dejando una utilidad de treinta y dos con cuarenta y cuatro centavos del cual se considera el valor del impuesto a la renta que es siete con catorce centavos, que nos deja una utilidad de veinte y cinco con treinta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto, **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce, el presidente indica que o en el año dos mil catorce existe utilidades por el valor de veinte y cinco con treinta centavos, y se pone a consideración que se podría capitalizar o dividirse entre

los socios, mismos que de manera unánime deciden dividirse entre los socios, sin más se continua con el siguiente punto,

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diecisiete horas con veinte y tres minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Daniel Peñaranda en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



EVELYN ENCALADA A.  
PRESIDENTE



DANIEL PEÑARANDA B.  
SECRETARIO



BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO



EGUEZ CARRION PEDRO JOSE