

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SRFCONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, al día 11 del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. República y Pradera, Edificio Torre Republica oficina 801 y 804, siendo las 12h30, se reúnen la señora Blanca Estela Fárez Ortega con cedula de ciudadanía 110144417-0 y señorita Paula Emilia Rivas Fárez con cedula de ciudadanía 171221772-8, en calidad de accionistas de la empresa SRFCONSULTING S.A. quienes la siguiente distribución accionaria.

Accionistas	No. de Acciones	Valor nominal de cada acción	Valor total
Blanca Estela Fárez Ortega	990	\$ 1,00	\$ 990,00
Paula Emilia Rivas Fárez	10	\$ 1,00	\$ 10,00
TOTAL	1000		\$ 1,000.00

Se presentan a la celebración de la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS convocada por la administración de la empresa SRFCONSULTING SOCIEDAD ANONIMA.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la señorita PAULA EMILIA RIV AS FÁREZ quien luego de constatar el quorum designa como Secretario Ad-Hoc a la señor Manolo Damián Suárez Tapia; y, declara instalada la misma.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015.
- Decisión del destino de los resultados obtenidos por el ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- Designación de Comisario.

En el orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se invitó especialmente a la Ing. Amelia Cevallos para que dé a conocer la situación financiera de la compañía quien ejerce el cargo de Contador de la compañía y al Dr. Manolo Suarez para que exponga el Informe de Comisario por el ejercicio económica año 2015.

PRIMERO.- Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la señorita PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ, accionista de la compañía señala que es necesario dar a conocer a todos los accionistas la situación económica de la compañía, para lo cual se da la palabra a la Ing. Amelia Cevallos quien presenta los siguientes documentos:

- Estados de Situación Financiera,
- Estado de Resultados,
- Estado de Flujo del Efectivo,
- Cambios y Evolución del Patrimonio,
- Notas a los Estados Financieros.

La Junta de Accionistas APRUEBA los Estados Financieros de la compañía, por cuanto se ajustan a la realidad económica de la empresa y son una fiel representación de las transacciones económicas que se realizaron en el ejercicio económico en análisis.

A continuación se detallan los totales aprobados:

SITUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Activo	\$ 90.954,86
Pasivo	(\$ 89.325,45)
Patrimonio	(\$ 1.629,41)
Pasivo + Patrimonio	(\$ 90.954,86)

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos	\$ 146.571,50
Gastos	(\$ 145.308,80)
Resultados	\$ 1.262,70

SEGUNDO: La señorita presidenta PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ, pone a conocimiento de los accionistas de la empresa la distribución de la utilidades del año 2015.

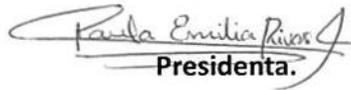
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	\$ 1.262,70
(-)	15% REPARTICION TRABAJADORES	\$ 189,40
(-)	22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ 249,33
(-)	10% RESERVA LEGAL	\$ 82,40
(=)	UTILIDAD LIQUIDA EJERCICIO 2015	\$ 741,57

Distribución de las utilidades. La Junta de Accionistas decidió por unanimidad no repartir las utilidades que corresponden a cada uno de los accionistas, y

decide acumular dichas utilidades correspondientes al año 2015, así mismo luego de las deducciones de ley autoriza a realizar la reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2015.

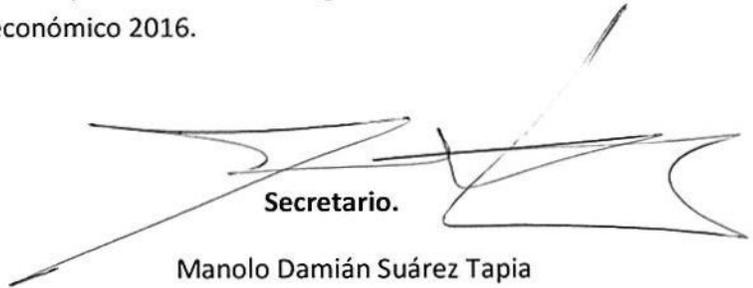
TERCERO: Se cede la palabra al Dr. Manolo Suarez quien expone su Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015; la Junta de Accionistas APRUEBA por unanimidad el mismo.

CUARTO: La Junta de Accionistas decidió por unanimidad designar como Comisario al Dr. Manolo Suárez para el ejercicio económico 2016.



Paula Emilia Rivas Fárez.
Presidenta.

Paula Emilia Rivas Fárez.



Secretario.
Manolo Damián Suárez Tapia

Manolo Damián Suárez Tapia

