

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRIBUTUM CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2015, siendo las 09h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la oficina 1002 del Edificio Tapia, ubicado en la avenida de Los Shyris N34-40 y República de El Salvador, en esta ciudad de Quito, se reúnen en la sala de reuniones de dicha oficina los siguientes socios de la compañía, quienes comparecen por sus propios y personales derechos:

<b>SOCIO</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Roberto Mauricio Silva Legarda	USD \$ 330,00	82.5 %
Elvira Rossana De Rosa Sviercovich	USD \$ 70,00	17.5 %
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 400,00</b>	<b>100 %</b>

Preside la Junta General de Socios el señor Roberto Mauricio Silva Legarda, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Elvira Rossana De Rosa Sviercovich, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria elaborar la lista de socios presentes, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía TRIBUTUM CONSULTORES CIA. LTDA., por lo cual procede a instalarse la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia de esto mediante la suscripción del listado de asistentes.

Acto seguido, el Presidente señala que, en vista de que se encuentra instalada la referida Junta, se proceda a dar lectura y a tratar el Orden del Día. Así, el Orden del día a tratar, es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2014 y los resultados acumulados de ejercicios anteriores.**
- 4. Fijar la retribución de los administradores de la compañía.**
- 5. Autorizar la cesión de participaciones sociales**

Leído el Orden del Día, toma la palabra el Presidente de la Junta, y mociona que se trate el orden del día propuesto.

La Secretaria informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

La Secretaria procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **De Rosa Sviercovich, Elvira** (17.5% del capital social): "voto a favor de la moción";

PS

- **Silva Legarda, Roberto** (82.5% del capital social): "voto a favor de la moción";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto a este punto del Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar como único punto del orden del día el siguiente:

**1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. La Secretaria de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios la Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2014. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. La Secretaria de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios la Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorporen al Expediente de esta Acta.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2014 y los resultados acumulados de ejercicios anteriores.**

El Presidente de la Junta, quien dispone que se trate el siguiente punto en el orden del día.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2014 y los resultados acumulados de ejercicios anteriores, sean distribuidos a los socios a prorrata de su participación en el capital social de la compañía. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios La

Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar la moción presentada por el ejercicio económico 2014, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

#### **4. Fijar la retribución de los administradores de la Compañía.**

El presidente de la Junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los administradores. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios La Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

#### **5. Autorizar la cesión de participaciones sociales.**

El presidente de la Junta mociona que se autorice al señor Roberto Silva Legarda, a ceder 30 de sus participaciones sociales a la señora Elvira Rossana De Rosa Sviercovich

La Secretaria informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios La Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

Realizada la votación, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al señor Roberto Silva Legarda a ceder 30 de sus participaciones sociales a la señora Elvira De Rosa Sviercovich, quedando por lo tanto el cuadro de distribución del capital social de la siguiente forma:

<b>SOCIO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Roberto Mauricio Silva Legarda	300	\$ 300,00	75%
Elvira Rossana De Rosa Sviercovich	100	\$ 100,00	25%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>100%</b>

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 10h34. Una vez redactado este documento, se reinstala la sesión y la Secretaria procede a dar lectura del mismo, el texto el cual un vez leído y aceptado en forma íntegra, y firmada por los asistentes.

  
Roberto Mauricio Silva Legarda  
**Presidente de la Junta**  
**Socio**

  
Elvira Rossana De Rosa Sviercovich  
**Secretaria de la Junta**  
**Socia**