



**COMPAÑÍA DE ESTUDIOS  
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES COEDAS CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA SABADO 2 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy miércoles 2 de abril de 2014 a las 09H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Victor Hugo Lote No. 6 y Los Chasquis, con la presencia de las siguientes personas en calidad de Socios de la compañía: Lic. Verónica Carrera Martínez, Ing. Com. Jorge Carlosama Rosero, Sr. Pablo Andrés Carlosama Morejón y Sr. Felipe Javier Carlosama Morejón, Los mismos que representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS Cia. Ltda., se encuentra presente el señor Edison Páez en su calidad de Comisario 2013. Preside la Junta El ingeniero Jorge Carlosama Rosero en su calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Felipe Javier Carlosama Morejón en su calidad de gerente. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el Capital Social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios, por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS CIA. LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos: PRIMERO.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2013. SEGUNDO.- Aprobación del Informe del Gerente. TERCERO.- Aprobación del informe del Comisario. CUARTO.- Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio. QUINTO.- Nombrar al Comisario para el año 2014.

Se procede al tratamiento del Orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas explicativas correspondiente al flujo económico 2013, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime esta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2013.

SEGUNDO.- Toman la palabra el Gerente, Felipe Javier Carlosama Morejón, y presenta a la Junta su informe del año 2013 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta ésta la aprueba por unanimidad-

TERCERO.- El comisario, Edison Páez, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2013. Puesto a consideración de la Junta, esta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.



**COMPAÑÍA DE ESTUDIOS  
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES CIA. LTDA.**

CUARTO.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y representado en el Balance, el ejercicio económico 2013 tuvo los siguientes resultados:

- Utilidad Contable	USD. 70.963,29
- 15% Trabajadores	10.644,49
- 22% Imp.renta	13.270,14
- Utilidad Neta	47.048,66

Propone el Gerente que la Utilidad sea reservada en la Cuenta de Resultados acumulados. Puesto a conocimiento de la Junta ésta resuelve por unanimidad reservar la utilidad en la cuenta de resultados acumulados.

QUINTA.- Toma la palabra el Secretario y propone reelegir para el año 2014 al señor Edison Páez como Comisario, nombramiento que es aceptado por unanimidad.

Una vez tratado el Orden del día, se dá un breve descanso para redactar el Acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 12h30 horas. Para Constancia de Todo lo tratado y en aprobación de esta Acta firman:

Verónica Paulina Carrera Martínez

Pablo Andrés Carlosama Morejón

Jorge Guillermo Carlosama Rosero  
PRESIDENTE

Felipe Javier Carlosama Morejón  
SECRETARIO