



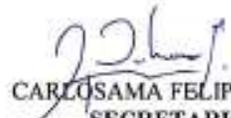
RUC 1801751326601

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
"COMPANIA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES COEDAS
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo 2017, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la COMPANIA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES COEDAS CIA. LTDA., ubicada en la Parroquia: MATRIZ Calle: AV. LOS SHIRYS Numero: 143 Intersección: VALENCIA, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios. Sr. CARLOSAMA MOREJON FELIPE JAVIER (15 participaciones). Sr. CARLOSAMA MOREJON PABLO ANDRES (15 participaciones). Sr. CARLOSAMA ROSERO JORGE GUILLERMO (360 participaciones). Sra. CARRERA MARTÍNEZ VERÓNICA PAULINA (10 participaciones). Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, alcanzando un total ventas de sesenta mil ciento treinta y siete con 05/100 (60.137,05 USD) dólares americanos; y, un total gastos ; obteniendo una utilidad del periodo 2016 de tres mil quinientos sesenta y ocho con 54/100 (3.568,54 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2016 se detalla lo siguiente: total de Activos trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta con 01/100 (377.440,01 USD) dólares americanos; el Total Pasivo doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos tres con 82/100 (244.703,82 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de ciento treinta y dos mil setecientos treinta y seis con 18/100 (132.736,18 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2016 se ha podido generar utilidad del ejercicio de tres mil quinientos sesenta y ocho con 54/100 (3.568,54 USD) dólares americanos. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2016 de tres mil quinientos sesenta y ocho con 54/100 (3.568,54 USD) dólares americanos, se destine el 15% quinientos treinta y cinco con 28/100/100 (535,28 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de seis cientos sesenta y siete con 32/100 (667,32 USD)

dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2016, de la utilidad restante por dos mil trescientos sesenta y cinco con 94/100 (2.365,94USD) el 5% ciento dieciocho con 30/100 (118,30USD) se destine a Reserva Legal y 10% doscientos treinta y seis con 59/100 (236,59 USD) se destine a Otras Reservas, y la utilidad restante dos mil once con 05/100 (2.011,05) sea enviado a la cuenta Utilidades Acumuladas. 3: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 del día 13 de Marzo de 2017, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a efecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la Parroquia: MATRIZ Calle: AV. LOS SHIRYS Numero: 143 Intersección: VALENCIA


CARLOSAMA JORGE GUILLERMO
PRESIDENTE.


CARLOSAMA FELIPE JAVIER
SECRETARIO.


CARLOSAMA PABLO ANDRES


CARRERA MARTINEZ VERONICA