

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA., CELEBRADA EN ABRIL VEINTE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días de abril de dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA., ubicada en la parroquia Ximena, ciudadela Los Almendros, se reúnen los Socios de la referida sociedad: La ingeniera Gladys Esther Noblecilla Páez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 320 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La ingeniera Mónica Priscila Noblecilla Páez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La ingeniera María Fernanda Noblecilla Páez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Las asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA. correspondiente al período fiscal 2016.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA. correspondientes al período fiscal 2016 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión la señora Pablo Fernando Martillo Alvarado, en calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el señora Gladys Esther Noblecilla Páez, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, "**Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA. correspondiente al período fiscal 2016**". Interviene el Gerente de la compañía Sra. Gladys Esther Noblecilla Páez, quien manifiesta que en el presente ejercicio económico los ingresos fueron US\$62,799 los gastos de la compañía fueron US\$62,696 reflejando una utilidad de US\$103, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen de la conciliación tributaria, en la cual se reflejan los valores reales y exactos en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2016.

Conciliación Tributaria
Año 2016

Utilidad del Ejercicio	1,265
(-) 15% Participación a trabajadores	(190)
Gastos no deducibles de IR	3,344
Base imponible	4,419
Impuesto a la Renta Causado / Anticipo mínimo	972
Utilidad Neta del Ejercicio	103

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar el Informe de Gerente de la compañía **ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.** correspondiente al período fiscal 2016.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, **“Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA. correspondiente al período fiscal 2016 y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía durante dicho período fiscal”**, indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con suficiente antelación. En este momento interviene el Gerente de la compañía, quien indica que luego de la conciliación tributaria, la compañía ha obtenido una utilidad neta que asciende a la suma de US\$103.

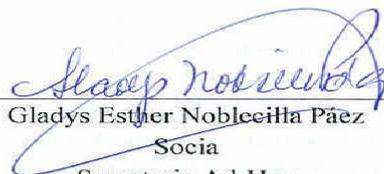
Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar los Estados Financieros de la compañía **ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.** para el período fiscal 2016, aceptar la Utilidad neta establecida durante el periodo 2016 y **Resuelve** constituir una Reserva especial con la totalidad de la Utilidad neta obtenida, por lo que no se distribuyen dividendos a los Socios.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los Estados Financieros de la compañía **ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.** por el ejercicio fiscal 2016 y los informes de Gerente.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a la sesión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto. Siendo las once horas diez minutos, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.



Pablo Fernando Marfillo Alvarado
Presidente de la Junta



Gladys Esther Noblecilla Páez
Socia
Secretaria Ad-Hoc



María Fernanda Noblecilla Páez
Socia



Mónica Priscila Noblecilla Páez
Socia