

**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 DIEZ DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de abril de 2018, a las 14:00 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; Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es cuatrocientos dólares y han manifestado su acuerdo para instalar la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto 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 2017.
- **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 2017 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación 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 Gladys Yolanda Páez Aldas, en calidad de Presidenta de la compañía; y actúa como Secretaria la 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 Codificación de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta

Toma la palabra la Presidenta 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 2017**". Interviene el Gerente de la compañía Ing. Gladys Esther Noblecilla Páez, quien manifiesta que en el presente ejercicio económico los ingresos fueron US\$90,581, los gastos de la empresa fueron de US\$84,822 reflejando una utilidad de US\$5,759, 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 2017.

**Conciliación Tributaria**  
**Año 2017**

Utilidad del Ejercicio	8,864
(-) 15% Participación a trabajadores	(1,330)
Gastos no deducibles de IR	535
Base imponible	8,069
Impuesto a la Renta Causado / Anticipo mínimo	1,775
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>	<b>5,759</b>

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **Resuelve** aprobar el Informe de Gerente de la compañía **ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.** correspondiente al período fiscal 2017.

La 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 2017 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 la 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\$5,759.

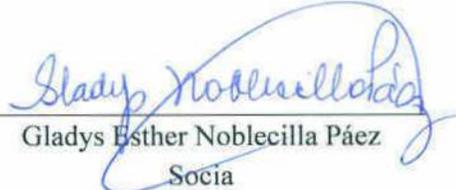
Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **Resuelve** Aprobar los Estados Financieros de la compañía **ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.** para el período fiscal 2017, aceptar la Utilidad neta establecida durante el periodo 2017 y **Resuelve** 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 2017 y el informe de Gerente.

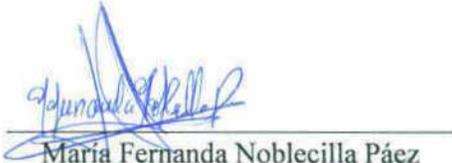
Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta Ad - Hoc de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las quince horas veinte 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.



Gladys Yolanda Páez Aldas  
Presidenta de la Junta



Gladys Esther Noblecilla Páez  
Socia  
Secretaria



María Fernanda Noblecilla Páez  
Socia



Mónica Priscila Noblecilla Páez  
Socia