ABSOLEM
SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABSOLEM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09h00 del día 31 de marzo del 2017, en las oficinas de ABSOLEM S.A., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Tatiana Lucia Arias Basantes y Raúl Andrés Narváez Gaybor, se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc la Ing.Tatiana Lucía Arias Basantes y como Secretario Ad-Hoc al Ingeniero. Raúl Andrés Narváez Gaybor.

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. **Informe del Gerente General.-** El señor Raúl Andrés Narváez Gaybor dio lectura al siguiente informe:

Apreciados:

Los resultados de ABSOLEM S.A. en el 2016 reflejaron un mejor crecimiento con la consolidación de prestación de servicios contables y en seguridad y salud ocupacional a diferentes clientes.

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2016:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- La inversión en Póliza de Acumulación colocada desde el 13/05/2015 y cancelada el 13/05/2016 ha generado ingresos por intereses al vencimiento por 250,23.
- Se ha mantenido una caja euros que se refleja en el balance general para generar ingresos adicionales por tasa de cambio, sin embargo las condiciones cambiarias aun no permiten efectivizar a dólares en pro de beneficios de la compañía.
- Como lo determina el SRI en su respectiva LORTI se ha generado la provisión de cuentas incobrables por USD 121,28.

- Se mantienen contratos de servicios contables con Comercializadora Thinkservice C.A. y Alfalogistics Cia. Ltda.; y se apertura un nuevo contrato de prestación de servicios contables con Prefabricados Cotopaxi.
- Debido a que la utilidad del presente ejercicio no cubre la amortización anual de gastos de instalación y constitución se procederá a hacerlo el próximo año.
- Se renovó la página web y el catálogo electrónico en varios formatos para posicionamiento de las rosas como producto insignia de la empresa al mercado de Bélgica., apertura de mercado e imagen de la compañía
- El año 2016 la empresa genera mayor utilidad por $132.77 en relación al 2015 y se reparte en función de lo que establece la ley.
- Se renovó el Token y la firma electrónica en el Banco Central del Ecuador que nos habilita en el portal de uso del ECUAPASS en la SENAE, lo cual tiene duración de dos años.

RECURSOS HUMANOS

- Desde 01 de mayo del 2016 se contrata un oficinista como soporte en las tareas propias de la compañía, mismo que goza de todos los beneficios sociales.
- Se pagaron el décimo tercero y cuarto como lo determinan el Código de Trabajo y en función a los plazos establecidos.
- Todos los empleados realizaron la carta de acumulación de decimos y que reposan en nuestros archivos.
- Todos estos contratos se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y se encuentran al día en los pagos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Se realizará el pago del 15% de utilidades a los trabajadores en los plazos establecidos por la ley.

ADMINISTRATIVA.

- La empresa como política interna se encuentra al día con las obligaciones patronales; así como, con el estado. SRI, Superintendencia y Municipio.
- Se elaboran y presentan los balances mensuales a los organismos de control de manera oportuna sin incurrir en multas y sanciones.
- Como medida administrativa y comercialización se renovó la contratación por un año adicional del hosting de la empresa.
- En el año 2016 la planificación estratégica permitió el sostenimiento de la empresa en el tiempo a pesar de las condiciones en que se ha presentado el mercado y la economía del país.
- Dada la vertiginosidad del mercado y la obtención de mayores ingresos se espera en el año 2017 se puedan concretar más contratos.

3. **Informe del Comisario.-** La Sra. Mónica Molina Morocho indica que los administradores de Absolem S.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y

reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

4. **Consideración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa ha generado resultados netos por $132,77 USD.

5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 11h00 del 31 de marzo del 2017.

Presidente Ad-Hoc
Srta. Tatiana Arias Basantes

Secretario Ad-Hoc
Ing. Raúl Narváez Gaybor
Gerente ABSOLEM S.A.

ABSOLEM
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1792512654001