ABSOLEM®
CONSULTORÍA & AUDITORÍA INTEGRAL

APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABSOLEM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09h00 del día 30 de marzo del 2018, 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 2017.
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 2017 reflejaron un crecimiento sostenido en la prestación de servicios contables y servicios de consultoría al exterior, ambos a diferentes clientes.

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2017:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- La inversión en Póliza de Acumulación colocada desde el 28/07/2017 y será cancelada el 25/01/2018 la cual generará ingresos por intereses al vencimiento por 138,77.
- Se liquidó en el mes de julio del 2017 los valores mantenidos en caja euros que a la tasa de cambio vigente en ese momento, lo que nos permitió efectivizar en dólares un valor total de $153,45.
- Como lo determina el SRI en su respectiva LORTI se ha generado un incremento de la provisión de cuentas incobrables llegando a USD 135,03.
- Se mantienen contratos de servicios contables con Comercializadora Thinkservice C.A., Prefabricados Cotopaxi, y se aperturaron otros clientes como Malvagiol S.A., Protravelinfo Ecuador S.A., Xpocorp, entre otros.
- La empresa peruana Work Abroad Consultores SAC contrata nuestros servicios al exterior desde el mes de enero del 2017 hasta la presente fecha.

- Mantenemos una cuenta por cobrar a Alfalogistics Cia. Ltda. Por $3,226.26 correspondiente a los años 2016 y que se espera recuperar esta cartera en el año 2018 y 2019 debido a fuerza mayor del cliente en mención.
- Se amortizó los Gastos de Constitución e Instalación mediante Acta de Junta de Accionistas del 28 de diciembre del 2017 el valor de $7,758.50 USD quedando una diferencia de $ 426,26 USD que serán amortizados dependiendo de los resultados del año 2018.
- 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
-

RECURSOS HUMANOS

- Desde el 01 de enero del 2017 se contrata un Analista Informático que de soporte a nuestro contrato de consultoría al exterior.
- Al 31 de mayo del 2017 deja de prestar sus servicios bajo relación de dependencia nuestro vendedor y recibe la liquidación de forma legal y puntual.
- Se pagaron el décimo tercero y cuarto como lo determinan el Código de Trabajo y en función a los plazos establecidos.
- 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.
- Todos los trabajadores han tomado sus respectivas vacaciones anuales.

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 2017 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 2018 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 2017.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa no ha generado resultados.

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 30 de marzo del 2018.

Presidente Ad-Hoc
Srta. Tatiana Arias Basantes

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

ABSOLEM
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1792512654001