

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MYRTLECONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2015, en el local de la compañía situado en esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, comparecen los señores socios: ALEXANDER FETISOV, propietaria de 760 acciones, por sus propios y personales derechos y ANNA VOROBYEVA, propietaria de 40 acciones, por sus propios y personales derechos. Actúa como Secretaria Ad-Hoc en la presente Junta la señora MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA.

En el día y hora indicados y estando presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, por así prever la Ley de Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía MYRTLECONSULTING S.A.

Por intermedio de Secretaría se da lectura al orden del día:

1.- Informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 por parte de la señora ANNA VOROBYEVA, Gerente General y como tal Representante Legal de la MYRTLECONSULTING S.A.

Al tratar el único punto del orden del día la señora ANNA VOROBYEVA, manifiesta que la situación financiera de la empresa es lo siguiente:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de ley, tanto en presentación de información como al pago MYRTLECONSULTING S.A. de contribuciones.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

En lo referente al Servicio de Rentas Internas SRI, al momento podemos manifestar que la empresa MYRTLECONSULTING S.A., ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

SITUACION FINANCIERA:

PATRIMONIO.-

El capital de la compañía es de \$800.00 U.S.D.

INGRESOS:

En el año 2015, la empresa no registró ingresos por la principal fuente de ingresos servicios de gestión empresarial y servicios de agente de representación.

COSTOS.-

En este rubro se presenta el costo real por cada servicio prestado ya sea por servicios como agente de intermediación o gestión empresarial a diferentes personas físicas o jurídicas. También se considera los rubros que se incurren en una gestión de comercialización como son fletes, seguros, almacenaje, etc.

Utilidad Bruta.- En el presente año, la operación de la compañía no se generó un margen bruto operacional.

GASTOS.-

Gastos Administrativos, Ventas y Financieros.- Los Gastos Administrativos, Ventas y Financieros en el presente año alcanzan la suma de \$1.935,50 U.S.D. En estos rubros se registran pagos realizados por varios conceptos como son servicios bancarios y gastos de gestión.

RESULTADO

Para resumir, en el año 2015 la operación de la empresa no arrojó ninguna utilidad. Es necesario resaltar que la empresa recién inicia sus actividades económicas.

Por decisión unánime la Junta General Universal de Socios de la Compañía MYRTLECONSULTING S.A., resolvió que el capital activo de la empresa quede como capital de giro para la actividad el ejercicio económico inmediato posterior.

Una vez que ha sido conocido y resuelto el punto para el cual se convocó a esta Junta, el señor ALEXANDER FETISOV, Presidente de la Compañía, da por concluida la misma a las 16H30 concediendo el receso necesario para que secretaría redacte y monografía la presente acta, para someterla a consideración de la Junta. A las 17H00 la señora Presidente reinstala la Junta General Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada sin modificaciones. Firmado).- ALEXANDER FETISOV, Presidente; Firmado).- ANNA VOROBYEVA, Gerente General; y, Firmado). MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA, Secretaria Ad-Hoc.

Para constancia de lo actuado, firman:

ANNA VOROBYEVA
GERENTE GENERAL

ALEXANDER FETISOV
PRESIDENTE

MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA
Secretaria Ad-Hoc.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MYRTLECONSULTING S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2015, en el local de la compañía situado en esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, comparecen los señores socios: ALEXANDER FETISOV, propietaria de 760 acciones, por sus propios y personales derechos y ANNA VOROBYEVA, propietaria de 40 acciones, por sus propios y personales derechos. Actúa como Secretaria Ad-Hoc en la presente Junta la señora MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA.

En el día y hora indicados y estando presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, por así prever la Ley de Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía MYRTLECONSULTING S.A.

Por intermedio de Secretaría se da lectura al orden del día:

1.- Informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2016 por parte de la señora ANNA VOROBYEVA, Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía MYRTLECONSULTING S.A.

Al tratar el único punto del orden del día la señora ANNA VOROBYEVA, manifiesta que la situación financiera de la empresa es lo siguiente:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Uno de los objetivos principales de la presente administración constituyó la de mantener una firme estructura organizacional, que permita administrar eficientemente y a su vez que sirva de base para que la empresa pueda emprender nuevos proyectos dentro del ámbito de su objeto social.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

La Importadora Exportadora Claupet Cia. Ltda., ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Socios.

INFORMACION ADMINISTRATIVA, LABORAL Y LEGAL

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General Universal de Socios de la Compañía Importadora Exportadora Claupet Cia. Ltda. esta conformada por los siguiente socios: Claudia Dabacan, Presidente y Meter Eze Ugochukwu, Gerente General y Representante Legal de la empresa durante el año 2007.

PERSONAL

En el año 2007 todo el personal contratado mantiene la relación laboral directamente con la compañía y se procedió a contratar una empresa de vigilancia privada las 24 horas del día, de los cuales se establecieron turnos de vigilancia.

- **ASPECTOS LEGALES**

En la parte legal contamos con los servicios profesionales de asesoramiento de la Doctora Ivonne Boada que lo realiza en forma independiente con la empresa.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de ley, tanto en presentación de información como al pago de contribuciones.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-

En lo referente al Servicio de Rentas Internas SRI, al momento podemos manifestar que la Empresa Importadora Exportadora Claupet Cia. Ltda., ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

SITUACION FINANCIERA.-

BANCOS

Bancos.- Al 31 de diciembre de 2007, la Importadora Exportadora Claupet Cia. Ltda., mantiene una cuenta corriente en el Banco Internacional, la cual se utiliza para los depósitos por ventas de fibra óptica y materiales para sistemas de televisión por cable, también se utiliza para pagos de las facturas de compra.

CTAS. POR COBRAR

Cuentas por cobrar.- Al 31 de diciembre de 2007, las cuentas por cobrar ascienden a la suma de USD 249.717.63. De este valor, el monto más importante corresponde a valores por cobrar a Cableunión S.A. Matriz.

ACTIVO REALIZABLE

Mercadería.- Al 31 de diciembre del 2007, la cuenta de activo realizable tiene un valor de \$184.405-77 que corresponde al inventario físico de la empresa.

Activos Fijos

Para el cumplimiento de sus operaciones en el presente año, la empresa adquirió equipos de cómputo, software contable, muebles y enseres, equipos de seguridad por el valor de USD 24.335.94.

PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2007 el valor de los pasivos asciende a USD 623.347.18. De este valor el monto más importante corresponde a cuentas por pagar socios (Peter Eze) por un valor de \$519.455.59, el mismo que ha utilizado para las respectivas compras (importaciones) y giro normal del negocio.

PATRIMONIO

El capital pagado de la compañía no presenta variaciones en el presente año y asciende a \$800.00 U.S.D., el cual como ya se mencionó resulta insuficiente para que la empresa pueda emprender nuevos proyectos, por lo cual se hace indispensable que de parte del socio se tome la decisión de realizar el incremento del capital en numerario.

INGRESOS

En el año 2007, la empresa registró ingresos por un valor de \$267.052.06 U.S.D., siendo la principal fuente de ingresos las ventas de fibra óptica y materiales para sistemas de televisión por cable.

COSTOS

En este rubro se presenta el costo real por cada artículo vendido ya sea por fibra óptica o materiales para sistemas de televisión por cable. También se considera los rubros que se incurren en una importación como son fletes, seguros, almacenaje, etc.

Utilidad Bruta.- En el presente año, la operación de la compañía generó un margen bruto operacional por el valor de \$113.441.01 U.S.D., los cuales se utilizaron para cubrir la operación de la empresa durante el año 2007.

GASTOS

Gastos Administrativos, Ventas y Financieros.- Los Gastos Administrativos, Ventas y Financieros en el presente año alcanzan la suma de \$60.054.00 U.S.D. En estos rubros se registran pagos realizados por varios conceptos como son sueldos, décimos, honorarios, arriendos, publicidad, suministros y materiales, movilización, servicios básicos, gastos bancarios, etc.

RESULTADO

Para resumir, en el año 2007 la operación de la empresa arrojó una utilidad de \$34.034.72 U.S.D. Es necesario resaltar que en la parte de organización y administración de la empresa, en el transcurso del año 2007 se logró consolidar el proceso que se había iniciado a finales del año 2006 y al momento se cuenta con una estructura administrativa que le permitirá a la empresa administrar con solvencia nuevos proyectos.

Por decisión unánime la Junta General Universal de Socios de la Compañía MYRTLECONSULTING S. A., resolvió que la utilidad generada en el ejercicio económico 2017¹ quede como utilidades acumuladas para el ejercicio económico inmediato posterior.

Una vez que ha sido conocido y resuelto el punto para el cual se convocó a esta Junta, la señora ALEXANDER FETISOV, Presidente de la Compañía, da por concluida la misma a las 16H30 concediendo el receso necesario para que secretaría redacte y monografía la presente acta, para someterla a consideración de la Junta. A las 17H00 la señora Presidente reinstala la Junta General Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada sin modificaciones. Firmado).- ALEXANDER FETISOV, Presidente; Firmado).- ANNA VOROBYEVA, Gerente General; y, Firmado). MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA, Secretaria Ad-Hoc.

Para constancia de lo actuado, firman:

ANNA VOROBYEVA
GERENTE GENERAL

ALEXANDER FETISOV
PRESIDENTE

MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA
Secretaria Ad-Hoc

1

Secretaria Ad-Hoc.