

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ESTRATEGIAYGESTION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 29 de Enero de 2016, en las oficinas de la compañía situadas en la República del Salvador 525 e Irlanda en el Edificio Rosario se reúnen la Junta General Universal de Socios de la compañía ESTRATEGIAYGESTION CIA. LTDA., Contando con la concurrencia de las siguientes personas:

Sr. Pablo Pumilio, quien comparece por sus propios y personales derechos, Sr., quien comparece por sus propios y personales derechos.

Quiénes representan el cien por ciento del Capital Social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el único punto del día:

- Análisis de Balances 2015
- Aprobación de Balances 2015

Preside esta Junta General de Socios el Señor Pablo Pumilio Mosquera y actúa como secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime de los socios, la Señora Alejandra Lucia Enriquez Banchon.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formó la lista de socios concurrentes, así como de las participaciones que se hallan representadas en esta Junta y que dicha lista está firmada por los señores Presidente y Secretario de la sesión.

La Junta General Universal de Socios luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital social de la compañía, adopta las siguientes resoluciones:

ANALISIS BALANCES 2015:

Se procede a la revisión de los Estados Financieros de la empresa, evidenciando que para el periodo 2015, la empresa ha obtenido una ganancia del ejercicio generado por los cierres de diversos contratos con clientes nacionales como consecuencia de una buena política en cierre de ventas.

El panorama para Estrategia y Gestión ha sido muy atractivo en este año para nuestros clientes que han preferido invertir en asesorías para el mejoramiento continuo de su recurso humano y su organización.

Revisando el Estado de Situación Financiera podemos mencionar que existen clientes en este año que decidieron invertir por anticipado en los servicios que ofrece la compañía por tanto generaron ingresos diferidos para el próximo año mismos que se están ejecutando según el requerimiento del cliente.

Adicional a esto se analizaron los cierres respectivos quedando la utilidad del ejercicio distribuida en las partes por pagar respectivos para participación de trabajadores, impuesto a la renta.

La utilidad neta del ejercicio se ha decidido por unanimidad de la Asamblea que son distribuidos a través de dividendos a los socios sin acumular para este año.

APROBACION BALANCES 2015:

Una vez analizados los balances que se adjuntan a esta acta y en calidad de socios podemos emitir las siguientes resoluciones:

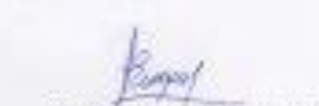
- Las políticas contables de la empresa son autorizadas por la Superintendencia de Compañías y se encuentran enmarcadas dentro de las PCGA.
- Los cifras presentadas en los Estados Financieros están conforme con los registros contables y las Normas Internacionales de Información Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías.
- En el año de operaciones 2015 ESTRATEGIAYGESTION CIA. LTDA. registra utilidad para el negocio.
- En tanto el análisis previo podemos indicar que por mayoría aprobamos los balances presentados para el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándose en todas su partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a más de los socios concurrentes. Al expediente de la Junta se agregan:

- a) copia de esta acta; b) lista de asistentes.



Sr. Pablo Wilfrido Pizarro Mosquera
C.I. # 1709400152
Presidente de la Junta



Sra. Alejandra Enriquez Barahona
C.I. # 1711168078
Secretario Ad-hoc



Sr. Pablo Wilfrido Pizarro Mosquera
C.I. # 170433886-0
Socio Concurrente



Sr. José Digno Rojas Fabara
C.I. # 1721518155
Socio Concurrente