

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTRATEGIAYGESTION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 01 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía situadas en la AV Shyris 186, entre Av. 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro en el Edificio Shyris 186, se reúnen la Junta General Universal de Socios de la compañía ESTRATEGIAYGESTION CIA. LTDA., Contando con la concurrencia de las siguientes personas.

Sr. Pablo Pazmiño, quien comparece por su propios y personales derechos, Sr. Danilo Román quien comparece por sus propios y personales derechos.

Quienes 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 2018
- Aprobación de Balances 2018
- Distribución de las Utilidades 2018

Preside esta junta General de Socios el Señor Pablo Pazmiño Mosquera y actúa como secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime de los socios, la Señor Carlos David Meza García.

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 2018:

Se procede a la revisión de los Estados Financieros de la empresa, evidenciando que para el periodo 2018, 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 existe un cliente 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 irán ejecutando según el requerimiento del cliente.



Los Estados Financieros cerrados presentan una Utilidad de USD 32.207,78 por lo que se aprueba pagar el 15% de participación a trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta como lo dictamina la Ley.

En cuanto a la Utilidad Neta; la Asamblea por unanimidad aprueba lo siguiente:

- a. Dejar como Utilidades acumuladas del 2018 el valor de USD 7.300 con el objeto de cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.
- b. El saldo restante USD 14.008,79 se distribuirán como dividendos 2018.

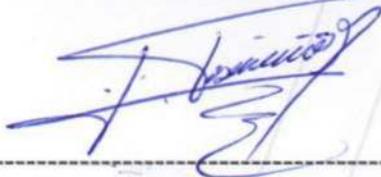
APROBACION BALANCES 2018:

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 los PCGA.
- Las 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 2018 ESTRATEGIA Y GESTION CIA. LTDA. registra utilidad para el negocio.
- En tanto el análisis previo podemos indicar que por mayoría aprobamos los balances presentados para el año 2018.

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 inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas su partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las doce horas con cero 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:

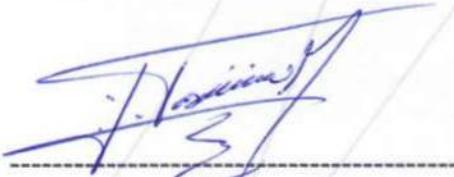
- a) copia de esta acta; b) lista de asistentes.



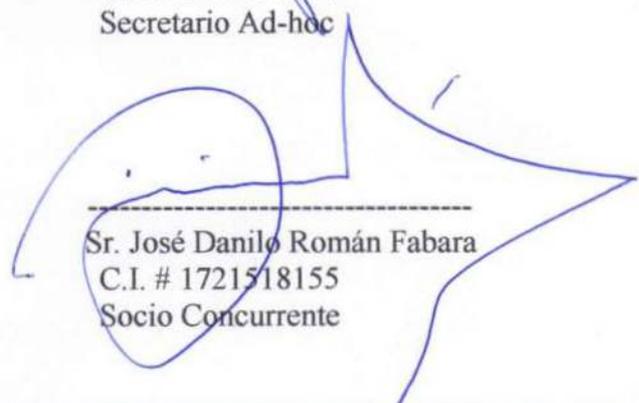
Sr. Pablo Wilfrido Pazmiño Mosquera
C.I. # 1709400152
Presidente de la Junta



Sr. Carlos David Meza Garcia
C.I. # 1711168078
Secretario Ad-hoc



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



Sr. José Danilo Román Fabara
C.I. # 1721518155
Socio Concurrente