



ACEVEDO & ASOCIADOS

AUDITORES Y ASESORES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACEVEDO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
31 de marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amozas 477 y Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, Piso 10, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **ACEVEDO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
GINDIER DE JESÚS ACEVEDO AMAYA	11139	11.139	68%
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ CARRERA	2621	2.621	16%
SANDRA PATRICIA ACEVEDO AMAYA	2621	2.621	16%
TOTALES	16.381	16.381	100%

Preside la sesión el señor GINDIER DE JESUS ACEVEDO AMAYA en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor JAIME EDUARDO RODRIGUEZ CARRERA, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
3. Destino de Utilidades
4. Conocimiento del Informe de Auditoría por los años terminados 2015 y 2016

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- El Presidente pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, responde a la suma de \$ 4,525 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON



00/100). Utilidad que los socios por unanimidad, deciden y resuelven acumular los resultados en un cien por ciento.

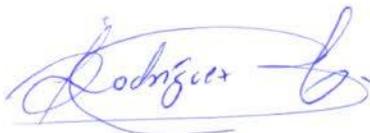
Cuarto Punto del Orden del Día: Informe de Auditoria.- El presidente de la junta da lectura al Informe de Auditoria emitido con fecha 31 de marzo del 2017, correspondiente a los ejercicios terminados 2015 y 2016.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

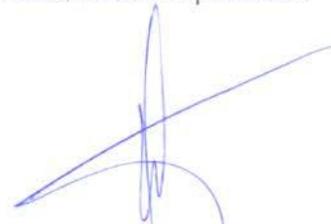
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **ACEVEDO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, siendo las 11h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Jaime Eduardo Rodríguez Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA



Gindier de Jesús Acevedo Amaya
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jaime Eduardo Rodríguez Carrera
SOCIO



Gindier de Jesús Acevedo Amaya
SOCIO



Sandra Patricia Acevedo Amaya
SOCIO

