

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALLEJAS Y ASOCIADOS ESTUDIO JURIDICO CALLEJASLAW
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía CALLEJAS Y ASOCIADOS ESTUDIO JURIDICO CALLEJASLAW CIA. LTDA., siendo las 11H30 y encontrándose reunidos los siguientes socios: Dr. Adolfo Callejas Ribadeneira, Sra. Silvia Miño Miranda y Econ. Eduardo Borja Morejón, quienes conforman el 100% del capital social de la Empresa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración.
2. Conocer y aprobar el Balance de la compañía al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre la recomendación de la Administración acerca del destino de los beneficios sociales.

El Presidente de la compañía, Dr. Adolfo Callejas Ribadeneira, da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Socios y actúa como Secretaria la señora Silvia Miño Miranda, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Dr. Adolfo Callejas Ribadeneira, Presidente de la compañía, dispone se dé inicio al tratamiento del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración.

La señora Silvia Miño Miranda, Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Junta su Informe de Labores, el mismo que corresponde al período comprendido entre enero y diciembre del año 2019. Luego de la revisión correspondiente, los Socios, manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado, lo aprueban íntegramente y felicitan a la señora Gerente General por el trabajo realizado. Se adjunta dicho Informe a la presente Acta.

2. Conocer y aprobar el Balance de la compañía al 31 de diciembre de 2019.

El Balance de la compañía al 31 de diciembre de 2019 es puesto a consideración de la Junta. Luego de las explicaciones y deliberaciones necesarias, el mismo es aprobado por unanimidad. Dicho Balance se adjunta a esta Acta.

3. Conocer y resolver sobre la recomendación de la Administración acerca del destino de los beneficios sociales.

La Administración informa que, como aparece del Balance ya aprobado y del informe de labores de la Gerente General, el resultado del ejercicio económico 2019 arroja una utilidad, después de impuestos, de US\$3.984,62.

La señora Gerente General recomienda a la Junta que la utilidad neta no sea distribuida y se mantenga como reserva a disposición de los socios.

El Presidente pone a consideración de los socios la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual, una vez reinstalada la Junta, se la pone a consideración de los Socios, que la aprueban por unanimidad.

Siendo las 12H45 y al no tener otros asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión y se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

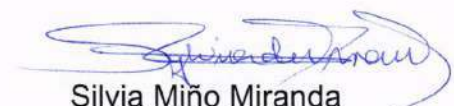
Firman para constancia todos los Socios en la ciudad y fecha indicadas.



Adolfo Callejas Ribadeneira
SOCIO
PRESIDENTE



Eduardo Borja Morejón
SOCIO



Silvia Miño Miranda
SOCIA
GERENTE GENERAL

Quito, 12 de febrero de 2020

Señores
Socios de la Compañía
CALLEJAS Y ASOCIADOS ESTUDIO JURÍDICO
CALLEJASLAW CIA. LTDA.
Presente

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de CALLEJAS Y ASOCIADOS ESTUDIO JURÍDICO CALLEJASLAW CIA. LTDA., pongo a su consideración mi Informe de Labores que cubre el período enero 1 a diciembre 31 de 2019.

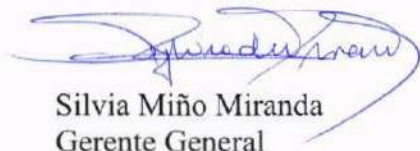
Durante dicho período se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y se han presentado las declaraciones de impuestos y obligaciones de ley.

Para su conocimiento y aprobación, adjunto el Balance General de la Compañía, del que se desprende que existe una utilidad líquida antes de Impuesto a la Renta, de US\$5.108,49. El Impuesto a la Renta causado para el ejercicio fiscal 2019 es de US\$1.123,87, lo que da una utilidad neta después del pago del Impuesto a la Renta, de US\$3.984,62

Igualmente se desprende de dicho balance, que se continúan cumpliendo los objetivos que se trazaron los Socios al constituir la mencionada Compañía.

La compañía se encuentra ACTIVA.

Atentamente,



Silvia Miño Miranda
Gerente General

BALANCE GENERAL

AL: 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.	ACTIVO	47,959.34
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	47,959.34
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	47,275.34
1.1.01.2.	BANCOS	47,275.34
1.1.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	684.00
1.1.05.1.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	684.00
TOTAL DE ACTIVOS :		47,959.34
2.	PASIVOS	-17,285.58
2.1.	PASIVO CORRIENTE	-17,285.58
2.1.06.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-17,285.58
2.1.06.3.	OBLIGACIONES FISCALES CON EL SRI	-11.42
2.1.06.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-17,274.16
TOTAL DE PASIVOS :		-17,285.58
3.	PATRIMONIO	-25,565.27
3.1.	CAPITAL	-10,000.00
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL	-10,000.00
3.1.01.1.	APORTACIONES DE SOCIOS	-10,000.00
3.5.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,565.27
3.5.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,565.27
3.5.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	-4,429.78
3.5.01.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016	-4,072.51
3.5.01.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	-2,006.40
3.5.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	-5,056.58
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,108.49
TOTAL DE PATRIMONIO :		-30,673.76
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:		-47,959.34


 SILVIA MIÑO MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL


 EDUARDO BORJA

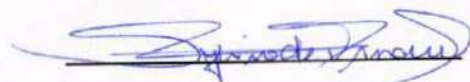
CONTADOR

BALANCE DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2019

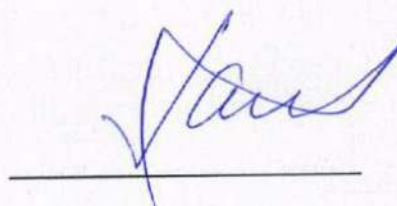
HASTA: 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
4.	INGRESOS OPERACIONALES	-12,200.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-12,200.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES :	-12,200.00
5.	COSTOS DE VENTAS	0.00
5.1.	COSTOS OPERACIONALES	0.00
5.2.	COSTO DE PRODUCCIÓN	0.00
	TOTAL DE COSTOS DE VENTAS :	0.00
6.	GASTOS DE OPERACIÓN, VENTASY	7,091.51
6.1.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	7,091.51
6.2.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN, VENTASY	7,091.51
7.	OTROS INGRESOS /EGRESOS	0.00
7.1.	OTROS INGRESOS	0.00
7.2.	OTROSGASTOS	0.00
	TOTAL DE OTROS INGRESOS /EGRESOS :	0.00
8.	INGRESOS/GASTOS FINANCIEROS	0.00
8.1.	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
8.2.	GASTOS FINANCIEROS	0.00
	TOTAL DE INGRESOS/GASTOS FINANCIEROS :	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	-5,108.49



SILVIA MIÑO MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL



EDUARDO BORJA

CONTADOR