

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIUM ASESORES LEGALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2018, en el local social de la compañía ubicado en la calle Av. Colon E4-105 y 9 de Octubre edificio Solomar, piso 7mo, oficina 703, siendo las 12H30, con la presencia de los socios CARLOS DAVID COELLO JACOME, propietario de 160 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, DIEGO ALEJANDRO OVIEDO POLO, propietario de 240 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado al 100% del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 400,00), los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con la ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el siguiente orden del día:

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía el señor Carlos David Coello Jácome y actúa como secretario en su calidad de Gerente General el señor Diego Alejandro Oviedo Polo.

Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2017.
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2017.
4. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General

El señor Gerente General, manifiesta a la junta, que la compañía entre uno de los objetivos de ser creada fue el de, dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del NIVEL 2 del CIU: Actividades Jurídicas y de Contabilidad, así como también podrá comprender las etapas o fases de producción de bienes, servicios, investigación y desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, de las actividades antes mencionadas, entre otros, de manera propia al objeto para el que fue creada.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General de lectura de su informe, se solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo, hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción del señor Diego Alejandro Oviedo Polo, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los Socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, los que reflejan que la compañía **ha tenido movimientos importantes más no extraordinarios**. Por lo que solicita a los Socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por el Socio de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y manifiesta que durante el año terminado al 31 de diciembre del 2017 la compañía genero una utilidad por el valor de USD 15,285.61 antes del cálculo de la participación laboral y del impuesto a la renta, por lo que propone que dicha utilidad se distribuya de la siguiente manera:

| CONCEPTO | USD |
|--|-----------|
| Utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta | 15,285.61 |
| (-) Participación laboral | 2,292.84 |
| (-) impuesto a la renta | 2,861.67 |
| Utilidad Neta | 10,131.10 |
| (-) Reinvertir y Capitalizar | 0.00 |
| Utilidad neta de libre disposición | 10,131.10 |

Luego de las deducciones legales, se obtiene un saldo de libre disposición a favor de los socios de USD 10,131.10; sugiriendo al señor Gerente General que este valor no se distribuya entre los socios y se direcciona a la cuenta de capital de resultados acumulados.

La propuesta es discutida y aprobada por unanimidad, a excepción del señor Diego Alejandro Oviedo Polo, Gerente General.

4. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

El Gerente General hace conocer las Notas a los Estados Financieros, los que previamente fueron puestos en consideración de los Socios, el mismo que las aprueban.

A las catorce horas quince minutos se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicada. Se levanta la sesión siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos.


Carlos David Coello Jácome
Presidente - Socio


Diego Alejandro Oviedo Polo
Gerente General – Socio