

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE P C H
ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en las calles Ramón Volarezo y Pedro Freile, bloque J21, departamento 2A, San Pedro Claver; Cantón Quito; Provincia de Pichincha; República del Ecuador, siendo las 09H15 y encontrándose presentes los señores: PATRICIO DE JESÚS CHANABÁ PAREDES, propietario de 248 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; KARTNA DE LOS ÁNGELES OLMEDO ESTRADA, propietaria de 92 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA, propietaria de 92 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; KATALINA DEL ROCÍO CORONEL HOYOS, propietaria de 92 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JULIO CÉSAR ARMIDOS HOYOS, propietario de 92 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO, propietario de 92 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN, propietario de 92 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; accionistas quienes representan la totalidad (100%) del capital pagado de la Compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los estatutos y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor PATRICIO DE JESÚS CHANABÁ PAREDES; y, actúa como Secretario el señor JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO, en calidad de Gerente General. La Presidencia solicita a Secretaría que se elabore la Lista de Accionistas concurrentes, occara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL**

**2. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL
EJERCICIO FISCAL 2015**

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL
EJERCICIO FISCAL 2015**

Se pone a consideración el Orden del Día es aprobado por unanimidad.

5. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, presenta las siguientes cifras:

PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
		31-Dec-15
1.	ACTIVO	11,500.87
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	11,500.87
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,283.14
1.01.01.02.	BANCOS	1,283.14
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	10,030.74
1.01.02.03.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,790.00
1.01.02.03.001	Documentos y cuentas por cobrar a clientes no relacionados	9,790.00
1.01.02.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	240.74
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	187.00
1.01.04.04.	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	187.00
2.	PASIVO	6,099.65
2.01.	PASIVO CORRIENTE	6,099.65
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,753.48
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,297.84
2.01.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	122.69
2.01.07.03.	CON AFILIADOS	1,042.75
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	380.30
2.01.12.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,346.17
2.01.12.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,346.17
3.	PATRIMONIO NETO	5,401.22
3.01.	CAPITAL	800.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00
3.01.02.	(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
3.01.02.01.	(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,921.10
3.02.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,921.10
3.02.01.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,921.10
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,680.12
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,680.12
3.07.01.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,680.12

38

Mientras que el Estado de Resultados del período comprendido entre el 12 de octubre al 31 de diciembre de 2015, tiene la siguiente estructura:

PCH ADVISORS ASESORES ADVPCN S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS		
		31-Dec-15
4.	INGRESOS	17,615.21
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17,615.21
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	17,611.42
4.01.02.01.	PRESTACION DE SERVICIOS	17,611.42
4.01.06.	INTERESES	3.79
4.01.06.01.	INTERESES	3.79
5.	COSTOS	15,079.90
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	784.00
5.01.04	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	784.00
5.01.04.07.	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	784.00
5.02.	GASTOS	14,295.90
5.02.01.	GASTOS DE VENTA	14,227.75
5.02.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12,032.20
5.02.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	842.25
5.02.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	973.67
5.02.01.02.	COMBUSTIBLES	
5.02.02.03.	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	135.41
5.02.01.17.	GASTOS DE VIAJE	77.90
5.02.01.27.	OTROS GASTOS	2,146.32
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.56
5.02.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.00
5.02.02.27.	OTROS GASTOS	43.56
5.02.04.	OTROS GASTOS	3.58
5.02.04.01.	OTROS	3.58
6.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,535.31

Después del análisis respectivo, la Junta **aprueba por unanimidad** los Estados Financieros presentados por el Gerente General.

2. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015

La Liquidación de los Resultados del ejercicio fiscal 2015, fue la siguiente:

PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.	
Liquidación de Impuestos y Participación de Trabajadores 2015	
Resultados del Ejercicio	2,535.31
(-) Participación de Trabajadores 15%	380.30
	2,155.01
(-) Gastos no deducibles	3.58
Base Imponible Impuesto a la Renta	2,158.59
Impuesto a la Renta Causado 22%	474.89
(-) Retenciones en la Fuente	352.30
Impuesto a la Renta por Pagar	122.59
Liquidación de Resultados	
Resultados de Ejercicio	2,535.31
Participación de Trabajadores 15%	380.30
Impuesto a la Renta Causado 22%	474.89
	1,580.12
Reserva Legal 10%	168.01
Disponible para Accionistas	1,512.11

Después de deliberar al respecto a la Liquidación de Impuestos y Participación de Trabajadores del ejercicio fiscal 2015, la Junta **decide no repartir las utilidades** para reforzar la estructura patrimonial de la Compañía.

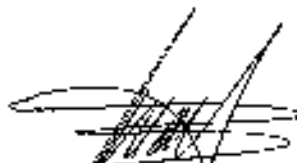
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2015

El Presidente solicita a Secretaría se de lectura al Informe de Comisario, el mismo que es discutido y analizado, el que se **aprueba por unanimidad**.

Una vez evacuado el Orden de Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la **APRUEBA POR UNANIMIDAD**. Se levanta la sesión a las 11H30. Firman los Accionistas:



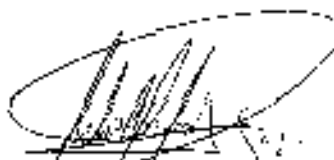
PATRICIA DE JESÚS CHANABÁ PAREDES
C.C. 170772471-0



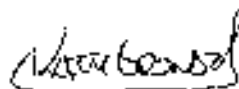
NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA
C.C. 170909810-5



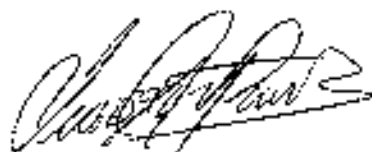
KARINA DE LOS ANGELES OLMEDO ESTRADA
C.C. 170633648-9



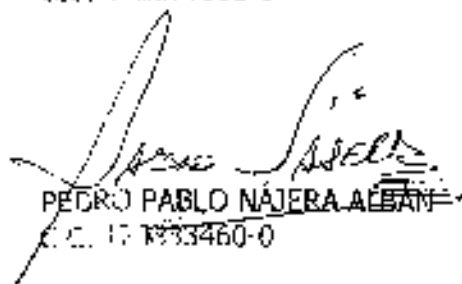
JULIO CESAR ARMIJOS HOYOS
C.C. 171101145-0



KATALINA DEL ROCÍO CORONEL HOYOS
C.C. 171100001-6

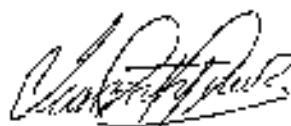


JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO
C.C. 180216533-0



PEDRO PABLO NAJERA ALBANI
C.C. 171133460-0

SECRETARIO



JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO
SECRETARIO