

**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 2017, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en las calles Ramón Valarezo 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: JESUS PATRICIO CHANABÁ PAREDES, propietario de 248 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; KARINA 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 ARMIJOS 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 JESUS PATRICIO 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, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL**

**2. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL
EJERCICIO FISCAL 2016**

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL
EJERCICIO FISCAL 2016**

Puesto a consideración el Orden del Día es **aprobado por unanimidad.**

 10/3/17



1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, presenta las siguientes cifras:

PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
		31-Dec-15	31-Dec-16
1.	ACTIVO	11,500.87	6,824.09
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	11,500.87	6,824.09
1.01.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,283.14	1,128.12
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	10,030.74	3,834.09
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	187.00	0.00
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	1,863.88
2.	PASIVO	6,099.65	2,956.00
2.01.	PASIVO CORRIENTE	6,099.65	2,956.00
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,753.48	190.91
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		15.00
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,346.17	2,750.09
3.	PATRIMONIO NETO	5,401.22	3,868.09
3.01.	CAPITAL	800.00	800.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00	1,600.00
3.01.02.	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00	800.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,921.10	20,399.31
3.02.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,921.10	20,399.31
3.04.	RESERVAS	0.00	168.01
3.04.01.	RESERVA LEGAL	0.00	168.01
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	1,512.11
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	0.00	1,512.11
3.06.02.	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,680.12	19,011.33
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,680.12	19,011.33

Mientras que el Estado de Resultados del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, tiene la siguiente estructura:

PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.			
ESTADO DE RESULTADOS			
		31-Dec-15	31-Dec-16
4.	INGRESOS	17,615.21	48,095.89
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17,615.21	48,095.89
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	17,611.42	48,059.24
4.01.06.	INTERESES	3.79	36.65
5.	COSTOS	15,079.90	67,107.22
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	784.00	7,906.88
5.01.04.	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	784.00	7,906.88
5.02.	GASTOS	14,295.90	59,200.34
5.02.01.	GASTOS DE VENTA	14,227.78	58,916.59
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.58	141.00
5.02.04.	OTROS GASTOS	3.58	142.75
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,535.31	19,011.33

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

[Handwritten signature]

2. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016

La Liquidación de los Resultados del ejercicio fiscal 2016, fue la siguiente:

PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.	
Liquidación de Impuestos y Participación de Trabajadores 2016	
Resultados del Ejercicio	19,011.33
(-) Participación de Trabajadores 15%	0.00
	19,011.33
(+) Gastos no deducibles	207.52
Base Imponible Impuesto a la Renta	18,803.81
Impuesto a la Renta Causado 22%	0.00
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	118.27
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	118.27
(-) Retenciones en la Fuente	961.79
Impuesto a la Renta por Pagar	843.52
Liquidación de Resultados	
Resultados del Ejercicio	19,011.33
Participación de Trabajadores 15%	0.00
Impuesto a la Renta Causado 22%	0.00
	19,011.33
Reserva Legal 10%	0.00
Disponible para Accionistas	19,011.33
Anticipo determinado próximo año (879)	315.49
Saldo a liquidar en declaración próximo año (873)	315.49

Después de deliberar al respecto a la Liquidación de Impuestos y Participación de Trabajadores del ejercicio fiscal 2016, la Junta **decide no aprobar los Resultados 2016** de la Compañía.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016

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.**

WU

3

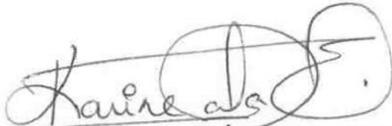
Una vez evacuado el Orden de Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la **APRUEBA POR UNANIMIDAD**. Se levanta la sesión a las 11H30. Firman los Accionistas:



JESUS PATRICIO CHANABÁ PAREDES
C.C. 1707724710



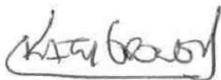
NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA
C.C. 1709098105



KARINA DE LOS ÁNGELES OLMEDO ESTRADA
C.C. 1706936489



JULIO CÉSAR ARMIJOS HOYOS
C.C. 1711011450



KATALINA DEL ROCÍO CORONEL HOYOS
C.C. 1711000016



JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO
C.C. 1802165330



PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN
C.C. 1708334600

Certifica.-



JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO
SECRETARIO