

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2018, 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; y, PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN, propietario de 184 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 Socios, 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 PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN, en calidad de Gerente General. La Presidencia solicita a Secretaría que se elabore la Lista de Socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL**

**2. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL  
EJERCICIO FISCAL 2017**

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL  
EJERCICIO FISCAL 2017**

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

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL**

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, presenta las siguientes cifras:

**PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		31-Dec-16	31-Dec-17
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>6,824.09</b>	<b>10,353.94</b>
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	6,824.09	10,353.94
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,126.12	588.03
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	3,834.09	8,128.00
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,863.88	1,637.91
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,956.00</b>	<b>31,763.74</b>
2.01.	PASIVO CORRIENTE	2,956.00	31,763.74
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	32.22
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	190.91	367.78
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	15.00	30,563.74
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,750.09	800.00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,868.09</b>	<b>21,409.80</b>
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	20,399.31	0.00
3.02.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20,399.31	0.00
3.04.	RESERVAS	168.01	168.01
3.04.01.	RESERVA LEGAL	168.01	168.01
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	1,512.11	17,499.22
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	1,512.11	1,512.11
3.06.02.	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	19,011.33
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,011.33	4,878.58
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	19,011.33	4,878.58

Mientras que el Estado de Resultados del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, tiene la siguiente estructura:

**PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS**

		31-Dec-16	31-Dec-17
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>48,095.89</b>	<b>8,000.88</b>
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	48,095.89	8,000.88
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	48,059.24	8,000.00
4.01.06.	INTERESES	36.65	0.88
<b>5.</b>	<b>COSTOS</b>	<b>67,107.22</b>	<b>12,879.46</b>
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	7,906.88	30.00
5.01.04.	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	7,906.88	30.00
5.02.	GASTOS	59,200.34	12,849.46
5.02.01.	GASTOS DE VENTA	58,916.59	12,661.67
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	141.00	43.47
5.02.04.	OTROS GASTOS	142.75	144.32
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>19,011.33</b>	<b>4,878.58</b>

Luego 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 2017

La Liquidación de los Resultados del ejercicio fiscal 2017, fue la siguiente:

### PCH ADVISORS ASESORES ADVPCH S.A.

#### Liquidación de Impuestos y Participación de Trabajadores 2017

Resultados del Ejercicio	4,878.58
(-) Participación de Trabajadores 15%	
	<hr/> 4,878.58
(+) Gastos no deducibles	144.32
Base Imponible Impuesto a la Renta	<hr/> 4,734.26
Impuesto a la Renta Causado 22%	
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	
(-) Retenciones en la Fuente	160.02
(-) Retenciones en la Fuente años anteriores	843.52
<b>Impuesto a la Renta por Pagar</b>	<hr/> <b>1,003.54</b>

#### Liquidación de Resultados

Resultados del Ejercicio	4,878.58
Participación de Trabajadores 15%	0.00
Impuesto a la Renta Causado 22%	0.00
	<hr/> 4,878.58
Reserva Legal 10%	0.00
<b>Disponible para Accionistas</b>	<hr/> <b>4,878.58</b>

Después de deliberar al respecto a la Liquidación de Impuestos y Participación de Trabajadores del ejercicio fiscal 2017, la Junta **decide aprobar los Resultados 2017** de la Compañía.

## 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

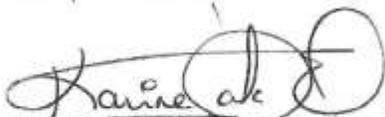
El Presidente solicita a Secretaría se de lectura al Informe de Comisario, el mismo que es discutido y analizado, el que se **aprueba por unanimidad**.

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 12H30. Firman los Socios:



JESÚS PATRICIO CHANABÁ PAREDES

C.C. 170772471-0



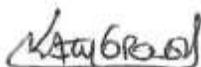
KARINA DE LOS ÁNGELES OLMEDO ESTRADA

C.C. 1706936489



NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA

C.C. 1709098105



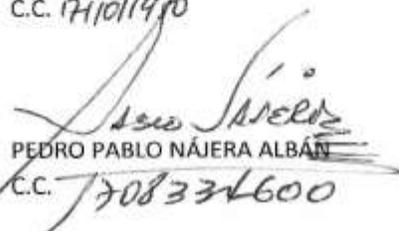
KATALINA DEL ROCÍO CORONEL HOYOS

C.C. 1711000016



JULIO CÉSAR ARMIJOS HOYOS

C.C. 1711011470



PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN

C.C. 1708334600

Certifica.-



PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN  
SECRETARIO