



ISO 9001:2000



CONSULTORES CIA. LTDA.

QUENCA  
 P.O. Box 2-88 y  
 Calle de Flores, esquina  
 Teléfonos: (071) 262 2005 / 263 3100  
 Fax: (071) 262 2001  
 Celular: 01-01-0077  
 E-mail: [acsam@cs.com.pe](mailto:acsam@cs.com.pe) / [cs@satnet.net](mailto:cs@satnet.net)

QUITO  
 Av. Mariana de Jesús 1002 y Calle  
 Bolívar, esquina de Jesús María  
 Tel. (02) 254 9878 / 254 9879 / 252 0111  
 Fax: (02) 254 9860  
 Celular: 01-04-10-344  
 E-mail: [alcom@cs.com.pe](mailto:alcom@cs.com.pe) / [cs@satnet.net](mailto:cs@satnet.net)

**LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIO	CAPITAL PAGADO	Nº. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Viviana Morales	102.000,00	102.000	30,00%
Juan Francisco Morales	82.561,00	82.561	24,28%
Veronica Morales	48.562,00	48.562	14,25%
Cristóbal Albuja	33.534,00	33.534	9,86%
Walter Novillo	27.555,00	27.555	8,10%
Diego Torres	26.302,00	26.302	7,74%
Johnny Albuja	19.486,00	19.486	5,73%
<b>TOTAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>100%</b>

Una vez que se ha comprobado la presencia del quórum legal y la orden del día ha sido acordada, el Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar la orden del día.

**1.- INFORME DEL GERENTE**

Después de dar lectura al Informe del Gerente actuante en el año 2012, se procede a aprobarlo.

**2.- INFORME DEL COMISARIO**

Se da lectura y se analiza el Informe del Comisario, y se lo da por aprobado.

**3.- REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN SC.SG.DRS.G.13.001 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS el 4 de Enero 2013**

Se da lectura a la indicada resolución y se la da por aceptada.

**4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2012**

El Señor Gerente presenta los documentos financieros que han sido preparados por el departamento de Contabilidad.

Se revisó que se han realizado los ajustes por la conversión de los Estados Financieros de NEC a NIIF, constatándose que, de acuerdo a lo reglamentado por la Superintendencia de Compañías, el valor de los Bienes inmuebles han sido valuados al Valor Catastral dado por el Municipio.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentados por el Gerente.



ISO 9001:2000



**ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.**

**CUENCA**  
Padre Aguirre 2-66 y  
Tomás de Heres, esquina  
Teléfono: (07) 283 2005 / 283 9116  
Fax: (07) 283 2894  
Casilla 01-01-077  
E-mail: [acsam@guano.net.ec](mailto:acsam@guano.net.ec)

**Cueto**  
Av. Mariana de Jesús 1899 y Jorge Juan  
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso  
Tel.: (02) 254 4878 / 254 6944 / 252 0369  
Fax: (02) 252 9650  
Casilla: 17-04-10-344  
E-mail: [acsamquito@guano.net.ec](mailto:acsamquito@guano.net.ec)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ACSAM Consultores CÍA. LTDA.  
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las diez y siete horas, en la calle Padre Aguirre No. 266 y Tomás de Heres, se reúnen todos los socios de ACSAM Consultores CÍA. LTDA., por lo que se encuentra representado el 100% del capital social, quienes de común acuerdo, y como en efecto lo hacen, resuelven instalarse en Junta General de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 4.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.
- 6) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ACSAM CONSULTORES CIA. LTDA., correspondientes al período 2012.

Como acto preparatorio de la Junta, la cual es presidida por la Sra. Pelegra León, en su calidad de Presidente de la Compañía, y en la que actúa como secretario el Ing. Diego Torres, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social, concurriendo la Sra. Pelegra León en representación de la Ing. Viviana Morales, amparada en poder general que se acompaña, quienes aprueban sin reservas el punto del orden del día, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.



ISO 9001:2000



CONSULTORES CIA. LTDA.

CUENCA
Pedro Aguirre 266 y
Torre de Horno, 101100
Teléfonos: (071) 252 3188 / 252 3189
Fax: (071) 252 2801
Código: 01-01-527
E-mail: acsam@cpk.com.ec

QUITO
Av. Mariscal Sucre 1697 y Jorge Juan
Edif. Mariscal Sucre 4to piso
Tel: (02) 225 0000 / 254 6386 / 252 0388
Fax: (02) 254 6386
Casilla: 17-04 30000
E-mail: acsam@cpk.com.ec

5.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

Sobre el reparto de utilidades, atendiendo la recomendación dada por el Gerente, se acuerda lo siguiente:

- > De conformidad con las disposiciones legales, se debe pagar el impuesto a la renta y repartir la participación de los empleados en las utilidades;
> Se repartirá el 50% de los dividendos entre los socios, y el restante 50% quedará para futuras capitalizaciones.

6.- APROBACIÓN DEL PAGO DE PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES A LOS TRABAJADORES

Como punto final se aprueba el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio 2012, de acuerdo con el cuadro presentado por el Gerente.

Una vez que han sido tratados todos los puntos de la orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee la misma, se la aprueba por todos los presentes y se declara concluida la Junta, a las veinte horas, firmando todos los socios la presente acta, conjuntamente con quienes actuaron como Presidente y Secretario.

[Signature]
X Ing. Viviana Morales León

[Signature]
Sr. Juan Francisco Morales

[Signature]
Don. Verónica Morales León

[Signature]
Ing. Cristóbal Albuja Castro

[Signature]
Ing. Walter Novillo Mora

[Signature]
Ing. Johnny Albuja Castro

[Signature]
Sra. Pelegrina León Tosi
PRESIDENTE

[Signature]
Ing. Diego Torres Jaramillo
SECRETARIO