



ISO 9001:2008



CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA

Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO

Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to. piso
Telfs.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL

Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DIA 29 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil dieciséis siendo las nueve horas, en la calle Padre Aguirre No. 2-66 y Tomás de Heres Esquina, se reúnen los socios de ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA., señores Diego Torres Jaramillo, Cristóbal Albuja Castro, Johnny Albuja Castro, Walter Novillo Mora, Juan Francisco Morales, Verónica Morales León y Pelegra León Tosí quién además representa a su hija Viviana Morales León, 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 Ordinaria y universal de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2015).
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico contable 2015.
5. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA., correspondiente al periodo 2015.
6. Para el informe de Auditor Externo, se solicita prórroga para la presentación de su informe por lo cual no se conocerá en esta Junta.

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, 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.

LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Viviana Morales	102.000,00	102.000	30,00%
Juan Francisco Morales	48.562,00	48.562	14,28%
Verónica Morales	48.562,00	48.562	14,28%
Pelegra León	33.999,00	33.999	10,01%
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%
TOTAL	340.000,00	340.000	100%

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

1. INFORME DEL GERENTE

Después de dar lectura al informe del Gerente actuante en el año 2015 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 Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2015

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

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 2015, presentados por el Gerente.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

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



ISO 9001:2008



CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA

Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: aksam@cue.satnet.net

QUITO

Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to. piso
Telfs.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: aksamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL

Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

- De conformidad con las disposiciones legales, se debe pagar el impuesto a la renta y repartir la participación de los empleados en las utilidades.
- Cuando se disponga de fondos se repartirá el 75% de los dividendos entre los socios, y el restante 25% quedará en utilidades no distribuidas, solo hasta que se disponga del dinero, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

5. APROBACIÓN DEL PAGO DE PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES A LOS TRABAJADORES.

Se aprueba el pago de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio 2015, de acuerdo con el cuadro presentado por el Gerente.

6. El informe del Auditor Externo, se aprueba la prórroga para la presentación de su informe por lo cual no se conoce en esta Junta.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del 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 once horas del mismo día veinte y nueve de marzo de dos mil dieciséis, firmando todos los socios la presente acta, conjuntamente con quienes actuaron como Presidente y Secretario.

X Ing. Viviana Morales León

Med. Juan F. Morales León

Eco. Verónica Morales León

Ing. Cristóbal Albuja Castro

Ing. Walter Novillo Mora

Ing. Johnny Albuja Castro

Sra. Pelegrina León Tosi

PRESIDENTE

Ing. Diego Torres Jaramillo

SECRETARIO