



ISO 9001:2008

CONSULTORES CÍA. LTDA.



CUENCA:
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, segunda
Teléfono: (07) 282 2005 / 283 3188
Fax: (07) 282 2201
Casilla: 01-01-027
Email: info@acsam.net

QUITO:
Rumiñambi E2-194 y La República
Edif. Signatura, Ofic. 1206
Teléfono: (02) 620 6188 / 361 8218
Casilla: 17-04-10044
Email: acsamquito@andinet.net

GUAYAQUIL:
Cedras 304 y Calle Primera
Ciudadela Urbosa Central
Teléfono: (04) 001 0897
Email: info@acsam.net

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ACSAM Consultores CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las ocho horas y treinta minutos, en la calle Padre Aguirre No. 2-66 y Tomás de Heres, se reúnen los socios de ACSAM Consultores CÍA. LTDA., señores Diego Torres Jaramillo, Cristóbal Albuja Castro, Johnny Albuja Castro, Walter Novillo Mora, y las señoras Viviana Morales León por sus propios intereses y en representación de la señoras Verónica Morales León y la Sra. Pelegra León Tosi y del señor Juan Francisco 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 Extraordinaria de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
4. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018.

Como acto preparatorio de la Junta, la cual es presidida por la Dra. Viviana Morales León, en su calidad de Presidente de la Compañía, y en la que actúa como secretario el Dr. Juan Camilo Quijano, en su calidad de Gerente de la Compañía, 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	147.000,00	147.000	30,00%
Juan Francisco Morales	69.990,00	69.990	14,28%
Verónica Morales	69.990,00	69.990	14,28%
Pelegra León	48.999,00	48.999	10,00%
Cristóbal Albuja	48.324,00	48.324	9,86%
Walter Novillo	39.705,00	39.705	8,10%



ISO 9001:2008



CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA:
Padre Aguirre 2-00 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 202 2005 / 263 3180
Fax: (07) 283 280
Celular: 01-01-527
Email: info@acsam.net

QUITO:
Rumipampa C2-184 y La República
Edif. Signature, Ofc. 1203
Tel.: (02) 800 5183 / 351 8218
Celular: 17-04-10744
Email: acsamquito@andino.net

GUAYAGUIL:
Cedros 304 y Calle Principal
Ciudadela Urdesa Central
Tel: (04) 601 0957
Email: info@acsam.net

Diego Torres	37.912,00	37.912	7,74%
Johnny Albuja	28.080,00	28.080	5,73%
TOTAL	490.000,00	490.000	100%

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

1. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018

Este informe fue enviado previamente a todos los socios de la compañía, por lo que se decide tratar únicamente algunos puntos del mismo siendo estos el tema de gestión de calidad y la situación financiera y análisis de los resultados del ejercicio 2018. Después de tratar estos puntos del Informe del Gerente, se procede a aprobarlo. Los socios piden al gerente que realice reuniones de trabajo más periódicas para tratar el tema de proyectos actuales y perspectivas futuras para la empresa.

2. Conocer el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico 2018

Este informe fue enviado previamente a todos los socios de la compañía, el mismo que se aprueba por todos los socios. Se pide que para el próximo año se haga una reunión previa con el auditor para que explique con mayor detalle ciertos puntos del informe.

3. Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018

Los balances y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018 que han sido preparados por el departamento de Contabilidad, fueron enviados previamente a todos los socios de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2018.

4. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018

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;
- Que el valor total de la utilidad quede en utilidades no distribuidas, hasta que se tenga liquidez y pueda ser repartida.



ISO 9001:2008



CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA:
Padre Aguirre 2-66 y
Torres de Heres, esquina
Teléfono: (07) 282 2006 / 283 8186
Fax: (07) 283 2591
Casilla: 01-01-827
Email: info@acsam.net

QUITO:
Humbamba P-194 y La República
Edif. Signature, Ofic. 1206
Teléfono: (02) 600 5100 / 511 3218
Casilla: 17-04-10341
Email: usamquito@andeanet.net

0 JAYAQUIL

Cedro 304 y Calle Primera

Edif. Oficina 100, 101 y 102

Tel: (01) 855 4544

Email: info@acsam.net

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, siendo las ~~once~~ **nueve** horas con diez minutos del mismo día quince de abril de dos mil diecinueve, la Presidente da como concluida la Junta General de Socios y pide al Secretario que redacta la presente acta.

Dra. Viviana Morales León
PRESIDENTE

Dr. Juan Camilo Quijano
GERENTE -SECRETARIO

