

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ACCIPIO ASESORES ESTRATEGICOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los cuatro (04) días del mes de abril del 2019, siendo las 14,00, en la oficina principal y domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Francisco Pizarro n26-14 y Santamaría, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda.

Para el efecto, se ha completado el quórum de instalación, conforme a la siguiente lista de asistentes:

- El Lcdo. Cesar Alexis Jiménez Espinosa, en su calidad de Presidente de la compañía Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda., propietario de sesenta y tres acciones de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a setenta votos;
- El Ing. Edison Stalin Espinosa Ontaneda, en su calidad de accionista propietario de veinte y siete acciones de cien dólares de los Estados Unidos de América, con derecho 30 votos.

Por decisión de los accionistas, actúa como Presidente de Junta, el Lcdo. Cesar Jiménez, y como Secretario de Junta, la Ing. Mishell Espinosa.

Los Accionistas representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado y, resuelven por lo tanto constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, por lo que renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

Se procede al desarrollo de la sesión.

**1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Luego del análisis y deliberación respectivos, El Presidente mociona que se apruebe el informe de Gerencia General del ejercicio 2018. Sin mociones alternativas o sugerencias, el Secretario llama a votar a los accionistas y proclama los resultados: se aprueba unánimemente la moción, sin votos en contra, blancos o abstenciones.

**2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio.**

El Presidente de la Junta solicita al Gerente que dé lectura, para consideración de la Junta, los estados financieros de la Compañía.

La situación financiera de Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2018, de conformidad con los Estados Financieros, es la siguiente:

**Activos:**

- Al 31 de diciembre del 2018 presenta un total de activos por un valor de US\$ 6.986.53
- El 89.27% son Activos Corrientes y su composición es: Efectivo y Equivalente, Cuentas por Cobrar y Crédito Tributario del año 2018.

**Pasivos:**

- El Pasivo total de la compañía al 31 de diciembre del año 2018 asciende a US\$ 3.504,74 lo que representa el 50.16% del total de los Activos, que tienen la siguiente composición:
- El pasivo a corto plazo (US\$ 3.504.74) incluye las cuentas por pagar corrientes: Proveedores, Obligaciones con Organismos de Control y Beneficios a empleados

**Patrimonio:**

- La posición patrimonial de la compañía es sólida, estructurado con un capital social de US\$ 900.00, siendo este el 12.88% del total de los activos, considerando el resultado del ejercicio, el patrimonio total asciende a US\$ 3.481,79 representando el 49.84% del total de los activos.

**Resultados:**

En relación a los resultados al 31 de diciembre de 2018, Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda., presenta ingresos operacionales acumulados por un monto de US\$ \$ 38.421,48. Lo cual refleja el rendimiento positivo siendo una compañía nueva en el Ecuador.

Los egresos operacionales de la compañía ascendieron a la suma US\$34.472,62 incluido por Costos directos para el funcionamiento de la compañía

El resultado operacional de Accipio Asesores Estratégicos asciende a US\$ 3.948,86 representando el 10.28% de los ingresos operacionales.

El impuesto a la renta causado es de \$774.74 y una participación del 15% a trabajadores de \$592.33.

El resultado neto acumulado de Accipio Asesores Estratégicos Cía., Ltda., después de impuesto a la renta, participación a trabajadores y reserva legal asciende a US\$2.452,70 lo que representa una utilidad neta del 6.38% sobre el total de los ingresos operacionales de la compañía.

Luego de un detenido análisis y deliberaciones respectivas, El Presidente mociona que se aprueben los estados financieros exigidos por ley, con todos sus anexos.; y, además, que la utilidad registrada se deje a disposición de los accionistas en la cuenta respectiva. Sin mociones alternativas o sugerencias, el Secretario llama a votar a los accionistas y proclama los resultados: se aprueba unánimemente la moción, sin votos en contra, blancos o abstenciones.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.**

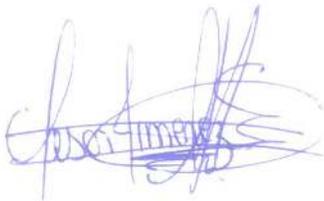
Conforme lo señalado en el punto anterior, el resultado neto acumulado de Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda., después de impuesto a la renta, participación a trabajadores y reserva legal asciende a US\$ \$ 2.452,70 lo que representa una utilidad neta del 6.38% sobre el total de los ingresos operacionales de la compañía.

Luego del respectivo análisis y deliberaciones respectivas, el Presidente mociona que la utilidad registrada se deje a disposición de los accionistas para su distribución. Sin mociones alternativas o sugerencias, el Secretario llama a

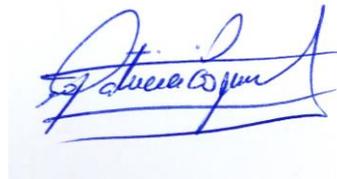
votar a los accionistas y proclama los resultados: se aprueba unánimemente la moción, sin votos en contra, blancos o abstenciones.

Siendo las 16h00, sin existir otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Se deja constancia que en ninguno de los puntos tratados votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización o administradores respecto de los asuntos que constan en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman los comparecientes.



**Cesar Jiménez Espinosa**  
**PRESIDENTE**



**Mishell Espinosa**  
**SECRETARIA**

### **LOS ACCIONISTAS**



**Cesar Jiménez Espinosa**  
**Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda.**  
**ACCIONISTA**



**Stalin Espinosa Ontaneda**  
**Accipio Asesores Estratégicos Cía. Ltda.**  
**ACCIONISTA**