

**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 (15) días del mes de mayo del 2020, siendo las 14h00, 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 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

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 2019.-**

El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Luego del análisis y deliberación respectivos, El Presidente mociona que se apruebe el informe de Gerencia General del ejercicio 2019. 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 2019 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 2019, de conformidad con los Estados Financieros, es la siguiente:

**Activos:**

Al 31 de diciembre del 2019 presenta un total de activos por un valor de USD 24.006.11

El 87.64% son Activos Corrientes y su composición es: Efectivo y Equivalente, Cuentas por Cobrar y Crédito Tributario del año 2019.

**Pasivos:**

El Pasivo total de la compañía al 31 de diciembre del año 2019 asciende a USD 12,865.64 lo que representa el 53.60% del total de los Activos, que tienen la siguiente composición:

El pasivo a corto plazo (USD 12.865.64) 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 3.70% del total de los activos, considerando el resultado del ejercicio, el patrimonio total asciende a US\$ 11.140.47 representando el 46.40% del total de los activos.

**Resultados:**

Al cierre del ejercicio fiscal la utilidad del ejercicio 2019 fue de USD \$ 7,658.68 de gasto de impuesto a la renta fue de USD 1,816.80 15%.

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.

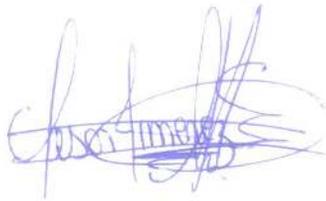
**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.**

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 USD 5,841.88 lo que representa una utilidad neta del 8% 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**