

Quito, 22 de abril del 2019

Señores:

ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA. que tendrá lugar el día 25 de abril del dos mil diecinueve a las 15h00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2018;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2018;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,



Ing. Soledad Guamán
Gerente General

ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA.

A los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía, siendo las 15h00 se reúnen los siguientes señores:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
AVILA AVILA CRISTINA BELEN	USD \$ 200.00	200	50%
GUAMAN ESPINOSA MAYRA SOLEDAD	USD \$ 200.00	200	50%
TOTAL	USD \$ 400.00	400	100%

En calidad de Socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA en calidad de Socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2018.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2018.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta la Presidente de la Compañía Ávila Cristina y actuara como Secretario AD-HOC de la misma la Srta. Ana Agila, cargos aceptados por unanimidad por los Socios asistentes a la Junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Socios deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora Guamán Soledad, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2018, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2018, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día, los Socios presentes después de analizar el informe de la Gerencia respecto al estado financiero de la compañía, conocen y aceptan que el periodo fiscal 2018 la empresa obtuvo Utilidad USD \$ 981.90, tal como se puede apreciar en la Conciliación Tributaria que a continuación se detalla:

ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA 2018

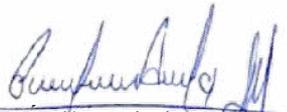
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	Ingresos		8.900,04
(-)	Gastos		(7.918,14)
	Utilidad Antes de Participación de Trabajadores		981,90
(-)	15% Participación Trabajadores en utilidades		147,29
	Utilidad Antes del impuesto a la renta		834,62
(+)	Gastos No deducibles		120,00
6.2.02.28	Gastos no Deducibles	120,00	
(-)	Ingresos Exentos		-
(-)	Exención Gastos Medicina Prepagada		-
	BASE IMPONIBLE PARA CÁLCULO		954,62
(*)	Impuesto a la Renta		210,02
	Utilidad Luego de impuestos		624,60
	Utilidad Líquida del año fiscal corriente		624,60
	CONCILIACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	22% Impuesto a la Renta		210,02
	Anticipos del impuesto a la renta		-
	IMPUESTO A LA RENTA ESTIMADO		210,02
	(-) Crédito Tributario años pasados		-
	(-) Retenciones recibidas en el ejercicio fiscal vigente		178,00
	SRI POR PAGAR		32,02
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		624,60
(*)	5% Reserva Legal		31,23
	Utilidad Líquida del año fiscal corriente		593,37

La utilidad luego de impuestos a distribuir a los Socios es el valor de USD \$ 593.37. Los Socios resuelven por unanimidad que las mismas sean usadas con el fin de reintegrar el capital de la compañía.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Socios presentes.

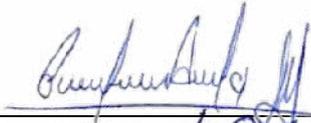
Se levanta la sesión a las 17h00, firmando para constancia la Presidente de la Junta y el Secretario.


Avila Cristina
Socio - PRESIDENTA


Ana Agila
SECRETARIA AD-HOC

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ASESORES EMPRESARIALES ASESCONTAUDIT CIA. LTDA.**

FECHA: 25/04/2019

Accionistas	CAPITAL	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
AVILA AVILA CRISTINA BELEN	USD \$ 200.00	50%	
GUAMAN ESPINOSA MAYRA SOLEDAD	USD \$ 200.00	50%	