

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA PORTADA BUSINESS CIA.  
LTDA. CELEBRADA**

**EL 15 DE MARZO DE 2015.**

En el local de la Compañía" LA PORTADA BUSSINES CENTER CIA. LTCA" ubicado en las calles Av. Del Estado 1-66 y Florencia Astudillo de esta ciudad de Cuenca. provincia del Azuay, a QUINCE DE MARZO DE 2013 siendo las dieciocho horas se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, que asciende a la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA dividido en CINCO Mil participaciones de UN DOLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representados por los socios COELLAR NEIRA PAULO GEOVANNY con CIEN PARTICIPACIONES del valor de un DOLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual numero de votos, COELLAR GONZALEZ PAULO ANDRES con CINCUENTA Participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos y la Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ en calidad de Gerente y Representante legal de EXPOCOE CIA LTDA con CUATRO Mil OCHOCIENTAS Cincuenta PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previa aprobación del *orden* del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la *presente* acta.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quorum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al 31 diciembre de 2014
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**1. Verificación del quorum.-** El gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las participaciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir.

**2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Karina González Jervez, como presidente y el Dr. Geovanny Coellar Neira como

secretarlo, identificados como aparece al pie sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3.-Informe del Gerente.-** La Sra. Karina González Jervez dio lectura al siguiente informe: Apreciados señores:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 en el documento que anexo a continuación.

**4.- Consideración del balance y estados financieros.-** La asamblea decidió su aprobación unánime al balance y estado de pérdidas y ganancias que en seguida se transcribe:

**LA PORTADA BUSINESS CENTER CIA LTDA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

<b>ACTIVO</b>	<b>495367.57</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>89908.5</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5705.6
CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2350
CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3435.26
OTRAS CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12285.44
OTRAS CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5806.38
(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES	-361.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA	4304.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR	10319.11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	46063.63
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>327558.21</b>
TERRENOS	200000
INMUEBLES	109830
CONSTRUCCION EN CURSO	1602
MUEBLES Y ENSERES	18833.19
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1545.82
EQUIPO DE COMPUTACION	4735.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8988.25
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>77900.86</b>
INVERSIONES NO CORRIENTES	77900.86
<b>PASIVO</b>	<b>495367.57</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>228327.54</b>
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1982.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	318.39
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	404.29
OBLIGACIONES CON EL IESS	675.51
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10307.68
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	214638.93

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>269166.76</b>
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	174142.82
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	95023.94
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2531.02</b>
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	5000
RESERVAS	3666.97
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	10128.87
(-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTER.	-23617.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2290.96

**LA PORTADA BUSINESS CENTER CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

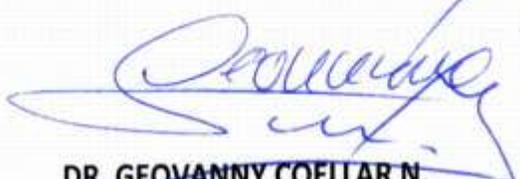
<b>INGRESOS</b>	<b>48680.25</b>
VENTAS 12%	9000
VENTAS 0%	39680.25
<b>GASTOS</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>45985</b>
SUELDOS Y SALARIOS	9081.11
BENEFICIOS SOCIALES	1229.51
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1461.67
HONORARIOS PROFESIONALES	211
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22879.43
SUMINISTROS Y MATERIALES	95.5
TRANSPORTES	380
SEGUROS Y REASEGUROS	2547.61
GASTOS DE GESTION	538.22
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	1032.38
PAGO POR OTROS SERVICIOS	6089.21
PAGO POR OTROS BIENES	439.36
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2695.25</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES	404.29
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>2290.96</b>

**5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 13 de marzo de 2015.



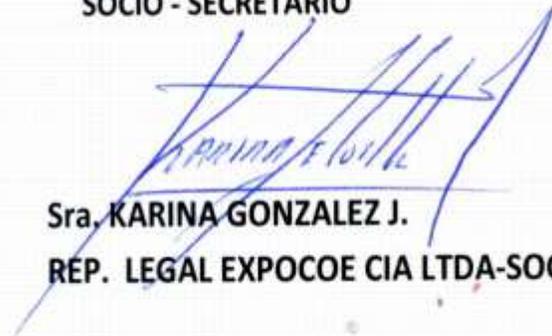
Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ  
PRESIDENTE



DR. GEOVANNY COELLAR N.  
SOCIO - SECRETARIO



PAULO ANDRES COELLAR G.  
SOCIO



Sra. KARINA GONZALEZ J.  
REP. LEGAL EXPOCOE CIA LTDA-SOCIO