

ACTA Balances 2014
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2015), a las veinte horas, en la calle OE9 N44-16 y Av. Al Parque, se reúne la Junta General de socios de la compañía SERVICIOS ORIENTADOS AL MEDIO AMBIENTE ASESOBIO CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital, los socios por sí mismos y por sus apoderados, de acuerdo al listado que se detalla a continuación conforme la convocatoria adjunta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios, como en efecto así lo hacen:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Porcentaje y participaciones
Adriana Soledad Reyes Ullauri	US \$ 500.00	500 (25%)
Valeria Xiomara Bravo Chávez	US \$ 500.00	500 (25%)
Verónica Catalina Vásconez Paredes	US \$ 500.00	500 (25%)
Ángel Fabián Albán de Sá	US \$ 500.00	500 (25%)
TOTAL	US \$ 2,000.00	2 000 (100%)

Los socios por sí, y a través de sus apoderados proponen que actúe como Presidente ad-hoc de la Junta, la señora Valeria Xiomara Bravo Chávez. Actúa como Secretario de esta Junta el Gerente General. El señor Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías y 16 del Estatuto Social de la compañía.

La señora Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías y 16 del Estatuto Social de la compañía.

La Presidencia solicita que la secretaria de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado de manera unánime por los accionistas y cuyo texto es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio económico 2014.

- 30 3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014.
31 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
32 5. Varios.

33
34 El Presidente, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía,
35 declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de
36 universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

- 37
38 **1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General,**
39 **relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.**

40
41 El Presidente de la Junta, informa a los presentes, que de conformidad con la Ley, el
42 informe del Gerente General saliente de la Compañía está a disposición de los socios. En él
43 se resalta que no han existido actividades por parte de la compañía puesto que se ha
44 logrado cerrar contratos o se han prestado servicios, sin perjuicio de lo cual, se han
45 realizado las declaraciones de impuestos y la compañía se encuentra al día en sus
46 obligaciones con el SRI.

47
48 Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN**
49 **POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

50
51 **APROBAR** el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración
52 durante el ejercicio económico 2014, y piden que procure realizar acciones tendientes
53 generar ingresos y actividades para la compañía.

54
55 Conocido y resuelto éste punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo
56 punto del orden del día.

- 57
58 **2. Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos,**
59 **correspondiente al ejercicio económico 2014.**

60
61 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 289 de la Ley de Compañías, el Presidente
62 interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y el Estado de
63 Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

64
65 Los socios luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los
66 mismos.

67
68 Los socios y sus apoderados presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por
69 lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

70
71 **APROBAR** los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a
72 los ejercicios económicos 2014, con la misma observación planteada en el punto anterior.

73
74 Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente
75 punto del orden del día.

76

77 **3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014.**
78

79 El Presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el informe acerca del
80 resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014.
81

82 **APROBAR** el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014, con las observaciones
83 planteadas anteriormente, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
84 Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías.
85

86 Se da a conocer el siguiente punto del orden del día.
87

88 **4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**
89

90 El Presidente de la Junta informa que no existieron actividades en el año 2014 y tampoco
91 existen utilidades, por lo que, no es posible asignar la reserva legal de conformidad con la
92 ley.
93

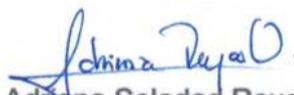
94 Los socios y sus apoderados presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por
95 lo que no existen votos en blanco o abstenciones, no asignar la reserva legal para el
96 presente período.
97

98 La Junta autoriza al Secretario ad-hoc, para que proceda a suscribir todo documento, tanto
99 público como privado, que sea necesario para dar cumplimiento a lo resuelto por la
100 presente Junta, incluyendo el nombramiento de las personas antes mencionadas.
101

102 Por no tener más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la
103 presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y los socios por si mismos, y a través
104 de sus apoderados, se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban de forma unánime en
105 todas sus partes, firmando en unidad de acto, siendo las veintiún (21h00) horas del día ocho (8)
106 de marzo de dos mil catorce (2015).
107

108 

109 Valeria Xiomara Bravo Chávez
110 **Presidente**

108 

109 Adriana Soledad Reyes Ullauri
110 **Socia**

113 

114 Verónica Catalina Vásconez Paredes
115 **Socia**

113 

114 Angel Fabián Albán de Sá
115 **Socio - Gerente General**