

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS ORDINARIA****COMPAÑÍA ECUATORIANA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIA Y ASESORÍA  
"CEDCAYA" CIA. LTDA  
CELEBRADA EL DÍA MARTES 12 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Abril del 2015, siendo las 16:00, se reúnen los socios de la Compañía, en Junta Universal de socios ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el periodo 2015
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2015
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los resultados de la compañía correspondientes al periodo 2015
5. Lectura y aprobación del acta

**DESARROLLO****1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta**

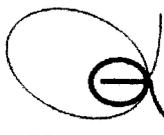
Con la asistencia de los Sres. Socios: Álvarez Félix, Álvarez Rodrigo, Alegría Miguel y el Sr. Presidente Álvarez Brayan, queda instalada la Sesión.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. De Participaciones</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado (Numerario)</b>	<b>Capital por Pagar</b>	<b>Total</b>
Félix Rodrigo Álvarez Salgado	9700	9.700	9.700	0	9.700
Rodrigo Javier Álvarez López	100	100	100	0	100
Gilberto Miguel Alegría Dávila	200	200	200		200
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015**

El Sr. Félix Álvarez, se dirige a los socios para agradecer su asistencia y puntualidad, agradece al Sr. Presidente por todo el apoyo brindado en las actividades realizadas durante el transcurso de este periodo 2015, da a conocer todos los trabajos que se están realizando con éxito e indica que a pesar de que la Compañía tenga pocos años de vida ha ido creciendo y marcando su trayectoria ya que todos los servicios que se prestan son realizados con eficiencia y efectividad de tal manera que nuestros clientes queden satisfechos.

Indica que la Compañía se encuentra cumpliendo con sus responsabilidades laborales, tributarias y societarias en forma oportuna y correcta.



Una vez expuesto el informe del gerente, se pone en consideración de la junta. Se aprueba con la excepción del voto del Gerente por ser el responsable.

### **3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2015**

La Sra. Contadora López Susana, procede a dar lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015 quedando los siguientes saldos:

➤ Activos	51.648,72
➤ Pasivos	15.548,86
➤ Patrimonio	36.099,86
➤ Ingresos	(84.825,35)
➤ Egresos	59.338,19
➤ Utilidad	(25.487,16)

Los socios con excepción del gerente, resuelven aprobar los Estados Financieros por el Periodo 1 de enero - 31 de diciembre del 2015 de CEDCAYA CIA. LTDA.

### **4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los resultados de la compañía correspondientes al periodo 2015**

El señor Presidente pone en conocimiento que por el periodo 2015 la utilidad luego de la participación de trabajadores e impuesto a la renta es \$19.737,89, la junta de socios debe resolver su distribución. El socio Rodrigo Álvarez mociona que después del 20% de reserva legal, se debería crear una reserva facultativa por un valor del 5% del resultado de cada año, para cubrir cualquier contingencia, apoya la moción el señor Miguel Alegría se pone en consideración y se aprueba por unanimidad la creación de la reserva facultativa por un valor del 5% del resultado de cada año a partir del 2015.

### **5. Lectura y aprobación del acta**

Habiéndose tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de uno minutos se procede con su lectura. Puesta en consideración es aprobada por todos los señores socios quienes en señal de aceptación firman en unidad de acto, finaliza la junta a las 18:30

  
Brayan A. Álvarez L.  
**PRESIDENTE**

  
Félix R. Álvarez S.  
**GERENTE GENERAL**