

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA  
CORPOCIUSEGSA CIA.LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad sito en Sabanilla OE7-107 y Pasaje B, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- FUENTES ESPIN MARIO ARSUBE

Titular de 9.999,00 acciones que representan el 99.99% del capital social;

- MARTINEZ LOPEZ IVAN RAMIRO

Titular de 1.00 acciones que representan el 0.01% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor Martinez Ivan, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario al señor Carlos Rosas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS		Período del 1/1/2017 al 31/12/2017	
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS			
del 1/1/2017 al 31/12/2017			
Código de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final
1	Beneficio		20.870,00
2	Costo de ventas		(20.870,00)
3	Gastos		(20.870,00)
4	Resultados		20.870,00
5	Resultados		20.870,00
6	Resultados		20.870,00
7	Resultados		20.870,00
8	Resultados		20.870,00
9	Resultados		20.870,00
10	Resultados		20.870,00
11	Resultados		20.870,00
12	Resultados		20.870,00
13	Resultados		20.870,00
14	Resultados		20.870,00
15	Resultados		20.870,00
16	Resultados		20.870,00
17	Resultados		20.870,00
18	Resultados		20.870,00
19	Resultados		20.870,00
20	Resultados		20.870,00
21	Resultados		20.870,00
22	Resultados		20.870,00
23	Resultados		20.870,00
24	Resultados		20.870,00
25	Resultados		20.870,00
26	Resultados		20.870,00
27	Resultados		20.870,00
28	Resultados		20.870,00
29	Resultados		20.870,00
30	Resultados		20.870,00
31	Resultados		20.870,00
32	Resultados		20.870,00
33	Resultados		20.870,00
34	Resultados		20.870,00
35	Resultados		20.870,00
36	Resultados		20.870,00
37	Resultados		20.870,00
38	Resultados		20.870,00
39	Resultados		20.870,00
40	Resultados		20.870,00
41	Resultados		20.870,00
42	Resultados		20.870,00
43	Resultados		20.870,00
44	Resultados		20.870,00
45	Resultados		20.870,00
46	Resultados		20.870,00
47	Resultados		20.870,00
48	Resultados		20.870,00
49	Resultados		20.870,00
50	Resultados		20.870,00
51	Resultados		20.870,00
52	Resultados		20.870,00
53	Resultados		20.870,00
54	Resultados		20.870,00
55	Resultados		20.870,00
56	Resultados		20.870,00
57	Resultados		20.870,00
58	Resultados		20.870,00
59	Resultados		20.870,00
60	Resultados		20.870,00
61	Resultados		20.870,00
62	Resultados		20.870,00
63	Resultados		20.870,00
64	Resultados		20.870,00
65	Resultados		20.870,00
66	Resultados		20.870,00
67	Resultados		20.870,00
68	Resultados		20.870,00
69	Resultados		20.870,00
70	Resultados		20.870,00
71	Resultados		20.870,00
72	Resultados		20.870,00
73	Resultados		20.870,00
74	Resultados		20.870,00
75	Resultados		20.870,00
76	Resultados		20.870,00
77	Resultados		20.870,00
78	Resultados		20.870,00
79	Resultados		20.870,00
80	Resultados		20.870,00
81	Resultados		20.870,00
82	Resultados		20.870,00
83	Resultados		20.870,00
84	Resultados		20.870,00
85	Resultados		20.870,00
86	Resultados		20.870,00
87	Resultados		20.870,00
88	Resultados		20.870,00
89	Resultados		20.870,00
90	Resultados		20.870,00
91	Resultados		20.870,00
92	Resultados		20.870,00
93	Resultados		20.870,00
94	Resultados		20.870,00
95	Resultados		20.870,00
96	Resultados		20.870,00
97	Resultados		20.870,00
98	Resultados		20.870,00
99	Resultados		20.870,00
100	Resultados		20.870,00

		Deuda 31.01.2017	Exer. 31.12.2017	En
Código de C/c	Descripción de la cuenta		Saldo	Total
4	Impuestos			40.394,00
41	Impuestos operacionales			40.394,00
4101	Servicios			40.394,00
410101	Impuesto IGV		40.394,00	
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.394,00</b>
7	Gastos			29.353,28
81	Operaciones de administración			2.061,33
8101	Gastos de personal			673,00
810101	Trabajadores	673,00		
8101	Impuestos			445,00
810101	Impuesto a 1 de 1000 a favor	445,00		
810170	Valor de Compañías	33,33		
810190	CONTINGIBLES	245,00		
8101	Dividendos			401,33
810130	Utiles, papelería, fotocopia	401,33		
810191	Deudas extra-cuentas	401,33		
8101	Reservados			250,00
810101	Reservados por dividendos	250,00		
82	Operaciones de venta			27.291,95
8201	Gastos de personal			26.940,40
820117	Utiles y sueldos	26.940,40		
820118	Notas extras	110,33		
820118	Deudas Terrestre	1.000,00		
820120	Deudas Cuota	990,33		
820121	Fondos de reserva	720,40		
820123	Agente Promotor	1.120,38		
8201	Servicios			38.370,00
820101	Administración Local	1.810,00		
820102	Intercomunicación Telefónica	400,33		
820103	Móvil e internet	40,00		
820104	Deposiciones	8.000,00		
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.353,28</b>
	<b>GANANCIA PERDIDA</b>			<b>31.002,17</b>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015 serán repartidos en el transcurso del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
RUENTES-ESPIN MARIO ARSUBE  
1880096313

  
MARTINEZ LOPEZ IVAN RAMIRO  
1709225559