



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ACTING OUT ASESORES S.A.  
DEL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la Avda. Colón 14-68 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, primer piso, ofc. 104, siendo las 15h00 del día viernes 28 de marzo de 2014, se reúnen los accionistas de Acting Out Asesores S.A.

- Sr. Malcom Campos, propietario de 408 acciones, que representan el 51% del capital social.
- Ab. Lorena Paredes, propietaria de 392 acciones, que representan el 49% del capital social.

Reunido el 100% del capital social de la Compañía, los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. La Ab. Lorena Paredes Presidenta de la empresa instala la sesión; y a las 15h20 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como secretario el Gerente General de la Empresa, señor Malcom Campos. Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocimiento del informe del Gerente General de la empresa
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2013

Se pasan a conocer y resolver los puntos de orden del día acordados.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE ACTING OUT ASESORES S.A.**

El Sr. Malcom Campos, Gerente de ACTING OUT ASESORES S.A., da lectura al informe de Gerente General e indica gracias al esfuerzo y gestión realizado por los accionistas la empresa incrementó su actividad empresarial y económica. El informe es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas para su correspondiente validación aprobación.

**Resolución 1.-** Aceptar y aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la empresa

**2. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE ACTING OUT ASESORES S.A**

El Sr. Malcom Campos, presenta a la Junta los estados financieros del año 2013, los mismos que fueron entregados de parte de la señora contadora de la compañía a fin de que sean revisados y aprobados para una posterior presentación a los organismos de control.

El señor campos procede a la lectura del Balance General y Estado de Resultados analizando los rubros de mayor importancia. Por secretaría se procede a tomar la votación para la aprobación correspondiente de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.



Resolución 2.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2013.

### 3. DESTINO DE UTILIDADES

De acuerdo a lo que establecen las leyes laborales y tributarias se aprueba el siguiente cuadro de pago de obligaciones sociales y tributarias de la empresa.

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Utilidad contable                     | \$13.759,06 |
| (-) 15% Participación laboral         | \$2.063,86  |
| Valor base imponible preliminar       | \$1.695,20  |
| (+) Gastos no deducibles locales      | \$ 404,69   |
| (-) Amortización Pérdidas Tributarias | \$ 618,50   |
| Base imponible                        | \$11.481,39 |
| IMPUESTO A LA RENTA                   | \$ 2.525,91 |

Resolución 4: La Junta resuelve cumplir con las obligaciones sociales y tributarias de la empresa y a la vez decide que para fortalecer el patrimonio no se repartan las utilidades a los accionistas por lo tanto dicho valor se registrará como utilidades no distribuidas.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 16h30, se clausura la sesión. La Presidenta dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 30 minutos. Reinstalada la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 17h10 se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas de ACTING OUT ASESORES S.A.

Ab. Lorena Paredes  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA

Sr. Malcom Campos  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA