

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACTING OUT ASSESORES S.A.
DEL 30 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la Avda. Colón E 4-105 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, primer piso, ofc. 104, siendo las 15h00 del día lunes 30 de marzo de 2015, 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 Reinoso, 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. El señor Malcom Campos, Presidente de la empresa instala la sesión; y a las 15h20 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como secretaria la Gerente General de la Empresa, abogada Lorena Paredes R. Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocimiento del Informe de la Gerente General de la empresa.
2. Conocimiento del informe de COMISARIO
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2014.
4. Destino de Utilidades.

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 ASSESORES S.A.

La Ab. Lorena Paredes Reinoso, Gerente General de la compañía, da lectura a su Informe. Una vez escuchado y analizado el mismo, es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta.

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

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA

La señora Sonia Mercedes Vaca, Comisario de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas de la empresa el informe relacionado con el ejercicio económico del año 2014.

Al respecto manifiesta que la empresa dio cumplimiento con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y que las cifras mostradas en los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del año 2014 corresponden a las cifras generadas en los libros de contabilidad de la empresa

Resolución N.- 2.- Los datos y documentos presentados por la Sra. Comisario son analizados por la Junta General de Accionistas los mismos que aceptan su contenido por unanimidad

3. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE ACTING OUT ASESORES S.A

La Ab. Lorena Paredes R., presenta a la Junta los estados financieros del año 2014, los mismos que fueron entregados por el señor contador de la compañía a fin de que sean revisados y aprobados para una posterior presentación a los organismos de control.

La Ab. Paredes 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 3.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2014.

4. 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	\$116.665,06
(-) 15% Participación laboral	\$17.499,76
Valor base imponible preliminar	\$99.165,30
(+) Gastos no deducibles locales	\$ 2.981,66
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	\$ 0,00
Base imponible	\$102.146,96
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 22.472,33

Resolución 4: La Junta cumplirá 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. El Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 30 minutos. Reinstitada 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.


 Sr. Malcom Campos
PRESIDENTE
ACCIONISTA


 Ab. Lorena Paredes
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA