

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACTING OUT ASSESORES S.A.
31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan de Velasco N26-51 entre Av. Orellana y Santa María, Edificio CEAS, PB; siendo las 9H00 del día viernes 31 de marzo de 2017, se reúnen los accionistas de Acting Out Asesores S.A:

- Sr. Malcomn Campos Mazón, propietario de 408 acciones, que representan el 51% del capital social.
- Ab. Silvia 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 Malcomn Campos, Presidente de la empresa instala la sesión; y a las 9h15 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como secretaria de la Junta, 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 2016.
4. Destino de Utilidades.

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA 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, la Junta lo acepta y aprueba por unanimidad.

QUITO:

Juan de Velasco N26-51 y Santa María,
Edificio CEAS, planta baja.
593 (02) 2 906431 - 2521 486
cbaldeon@ceas.com.ec

GUAYAQUIL:

Parque Empresarial Colón, Edificio
Corporativo III, oficina 203, segundo piso.
593 (04) 2136 221
pbarriaga@ceas.com.ec
www.actingoutasesores.com.ec

MADRID:

Arapiles 1, piso quinto, 5A, Edificio
Quevedo, esquina de la Glorieta de
cgbaldeon@ceas.com.ec
FILIALES Y CORRESPONSALIAS:
Bolivia - Paraguay - Perú

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 Vacca, 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 2016.

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 2016 corresponden a las cifras generadas en los libros de contabilidad de la empresa

Los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa analiza los datos e informe presentados por la Sra. Comisaria, y los aprueba por unanimidad.

Resolución N.- 2.- La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los datos y documentos presentados por la Sra. Comisario.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 DE ACTING OUT ASESORES S.A

La Ab. Lorena Paredes R., presenta a la Junta los estados financieros del año 2016, 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 2016.

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

QUITO:

Juan de Velasco N26-51 y Santa María,
Edificio CEAS, planta baja.
593 (02) 2 906431 - 2521 486
cbaldeon@ceas.com.ec

GUAYAQUIL:

Parque Empresarial Colón, Edificio
Corporativo III, oficina 203, segundo piso.
593 (04) 2136 221
pbarriga@ceas.com.ec
www.actingoutasesores.com.ec

MADRID:

Arapiles 1, piso quinto, 5A, Edificio
Quevedo, esquina de la Glorieta de
Quevedo, Madrid España.
cgbaldeon@ceas.com.ec
FILIALES Y CORRESPONSALIAS:
Bolivia - Paraguay - Perú

Utilidad contable	\$92.560,53
(-) 15% Participación laboral	\$13.884,07
Valor base imponible preliminar	\$78.676,46
(+) Gastos no deducibles locales	\$ 0,00
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	\$ 0,00
Base imponible	\$78.676,46
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 17.308,82

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 10h40, se clausura la sesión. El Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 15 minutos. Reinstalada la Junta General y puesta en consideración el Acta, ésta se aprueba por unanimidad. Siendo las 11h00 se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas de ACTING OUT ASESORES S.A.

St. Malecón Campos
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ab. Lorena Paredes Reinoso
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

QUITO:
Juan de Velasco N26-51 y Santa María,
Edificio CEAS, planta baja.
593 (02) 2 906431 - 2521 486
cbaldeon@ceas.com.ec

GUAYAQUIL:
Parque Empresarial Colón, Edificio
Corporativo III, oficina 203, segundo piso.
593 (04) 2136 221
pbarrriga@ceas.com.ec
www.actingoutasesores.com.ec

MADRID:
Arapiles 1, piso quinto, 5A, Edificio
Quevedo, esquina de la Glorieta de
Quevedo, Madrid España.
cgbaldeon@ceas.com.ec
FILIALES Y CORRESPONSALIAS:
Bolivia - Paraguay - Perú