

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA ACTING OUT ASESORES S.A.
28 DE MARZO DE 2017

en la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan de Velasco N25-51 entre Av. Orellana y Santa María, Edificio C&S, PB, siendo las 9H00 del día miércoles 28 de marzo de 2017, se reúnen los accionistas de Aching Out Asesores S.A.

- Sra. Prot. Carrarina Baringá, propietaria 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. La Señora Gertrudis Bámaga, 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.

07-01-2015 10:00:00 AM

1. Conocimiento del Informe de la Gerente General de la empresa.
2. Conocimiento del Informe de Comisión
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2017;
4. Destino de Utilidades.

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

DESARROLLO DE LA REUNION

[illegible]



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

La Ab. Lorena Parédes 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.

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.

Por secretaría se da lectura al Informe presentado por la señora Sonia Mercedes Vaca, Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2017.

En dicho Informe se detalla 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 2017 corresponden a las cifras generadas en los libros de contabilidad de la empresa.

Los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa analizan 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 2017 DE ACTING OUT ASESORES S.A

La Ab. Lorena Parédes R., presenta a la Junta los estados financieros del año 2017, 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. Parédes 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.

ECUADOR

PERU

ESPAÑA

ISRAEL

ISRAEL
RICHARD KADARIN-281 1702
+972 52 839 5102
TEL: 00972 52 839 5102
FAX: 00972 52 839 5102

MADRID:
Paseo Príncipe Pío número 28
+34 9139 10354
+34 9139 10354
+34 9139 10354

LEMA:
Calle Aljicor Alamo Reyes No. 301
Piso 17, Edif. Nueva San Isidro, Lima 27
+51 1 471 81300
+51 1 471 81300
+51 1 471 81300

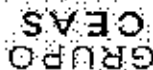
GUAYABILI:
Unión de Vecinos Nizkor y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+502 2 208431 - 2521 406
+502 2 208431 - 2521 406
+502 2 208431 - 2521 406

GUAYABILI:
Unión de Vecinos Nizkor y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+502 2 208431 - 2521 406
+502 2 208431 - 2521 406
+502 2 208431 - 2521 406

GUAYABILI:
Unión de Vecinos Nizkor y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+502 2 208431 - 2521 406
+502 2 208431 - 2521 406
+502 2 208431 - 2521 406

ECUADOR
CORRESPONDENCIA:
CORRESPONDENCIA:
CORRESPONDENCIA:

ACTING OUT



Resolución 3.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017.

El 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	\$166,025.20
(-) 15% Participación laboral	\$24,903.78
Valor base imponible preliminar	\$141,121.42
(+) Gastos no deducibles locales	\$2,284.58
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	\$0.00
Base imponible	\$143,946.00
IMPUESTO A LA RENTA	\$31,668.12

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 repartán 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. La Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 15 minutos. Reinstituida 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 AOTING OJT ASSEORES S.A.

Ab-Lerañ Fardes Keinoso
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

UNCLASS

១៣៥៥

2014-15
 2015-16
 2016-17
 2017-18
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 2023-24
 2024-25
 2025-26
 2026-27
 2027-28
 2028-29
 2029-30
 2030-31
 2031-32
 2032-33
 2033-34
 2034-35
 2035-36
 2036-37
 2037-38
 2038-39
 2039-40
 2040-41
 2041-42
 2042-43
 2043-44
 2044-45
 2045-46
 2046-47
 2047-48
 2048-49
 2049-50
 2050-51
 2051-52
 2052-53
 2053-54
 2054-55
 2055-56
 2056-57
 2057-58
 2058-59
 2059-60
 2060-61
 2061-62
 2062-63
 2063-64
 2064-65
 2065-66
 2066-67
 2067-68
 2068-69
 2069-70
 2070-71
 2071-72
 2072-73
 2073-74
 2074-75
 2075-76
 2076-77
 2077-78
 2078-79
 2079-80
 2080-81
 2081-82
 2082-83
 2083-84
 2084-85
 2085-86
 2086-87
 2087-88
 2088-89
 2089-90
 2090-91
 2091-92
 2092-93
 2093-94
 2094-95
 2095-96
 2096-97
 2097-98
 2098-99
 2099-00
 2100-01
 2101-02
 2102-03
 2103-04
 2104-05
 2105-06
 2106-07
 2107-08
 2108-09
 2109-10
 2110-11
 2111-12
 2112-13
 2113-14
 2114-15
 2115-16
 2116-17
 2117-18
 2118-19
 2119-20
 2120-21
 2121-22
 2122-23
 2123-24
 2124-25
 2125-26
 2126-27
 2127-28
 2128-29
 2129-30
 2130-31
 2131-32
 2132-33
 2133-34
 2134-35
 2135-36
 2136-37
 2137-38
 2138-39
 2139-40
 2140-41
 2141-42
 2142-43
 2143-44
 2144-45
 2145-46
 2146-47
 2147-48
 2148-49
 2149-50
 2150-51
 2151-52
 2152-53
 2153-54
 2154-55
 2155-56
 2156-57
 2157-58
 2158-59
 2159-60
 2160-61
 2161-62
 2162-63
 2163-64
 2164-65
 2165-66
 2166-67
 2167-68
 2168-69
 2169-70
 2170-71
 2171-72
 2172-73
 2173-74
 2174-75
 2175-76
 2176-77
 2177-78
 2178-79
 2179-80
 2180-81
 2181-82
 2182-83
 2183-84
 2184-85
 2185-86
 2186-87
 2187-88
 2188-89
 2189-90
 2190-91
 2191-92
 2192-93
 2193-94
 2194-95
 2195-96
 2196-97
 2197-98
 2198-99
 2199-00
 2200-01
 2201-02
 2202-03
 2203-04
 2204-05
 2205-06
 2206-07
 2207-08
 2208-09
 2209-10
 2210-11
 2211-12
 2212-13
 2213-14
 2214-15
 2215-16
 2216-17
 2217-18
 2218-19
 2219-20
 2220-21
 2221-22
 2222-23
 2223-24
 2224-25
 2225-26
 2226-27
 2227-28
 2228-29
 2229-30
 2230-31
 2231-32
 2232-33
 2233-34
 2234-35
 2235-36
 2236-37
 2237-38
 2238-39
 2239-40
 2240-41
 2241-42
 2242-43
 2243-44
 2244-45
 2245-46
 2246-47
 2247-48
 2248-49
 2249-50
 2250-51
 2251-52
 2252-53
 2253-54
 2254-55
 2255-56
 2256-57
 2257-58
 2258-59
 2259-60
 2260-61
 2261-62
 2262-63
 2263-64
 2264-65
 2265-66
 2266-67
 2267-68
 2268-69
 2269-70
 2270-71
 2271-72
 2272-73
 2273-74
 2274-75
 2275-76
 2276-77
 2277-78
 2278-79
 2279-80
 2280-81
 2281-82
 2282-83
 2283-84
 2284-85
 2285-86
 2286-87
 2287-88
 2288-89
 2289-90
 2290-91
 2291-92
 2292-93
 2293-94
 2294-95
 2295-96
 2296-97
 2297-98
 2298-99
 2299-00
 2300-01
 2301-02
 2302-03
 2303-04
 2304-05
 2305-06
 2306-07
 2307-08
 2308-09
 2309-10
 2310-11
 2311-12
 2312-13
 2313-14
 2314-15
 2315-16
 2316-17
 2317-18
 2318-19
 2319-20
 2320-21
 2321-22
 2322-23
 2323-24
 2324-25
 2325-26
 2326-27
 2327-28
 2328-29
 2329-30
 2330-31
 2331-32
 2332-33
 2333-34
 2334-35
 2335-36
 2336-37
 2337-38
 2338-39
 2339-40
 2340-41
 2341-42
 2342-43
 2343-44
 2344-45
 2345-46
 2346-47
 2347-48
 2348-49
 2349-50
 2350-51
 2351-52
 2352-53
 2353-54
 2354-55

דער פארגעסןער שטח

Juan de Velasco 1348-51 y Santa María,
Edificio CSAS, Pabellón Baja,
+508 2 2 506431 - 2521 496
carrocomercio@ccor.es

[illegible]

FR. LALZ &
CORRESPONDENTS:
Khalid, J. J. J. J. J.

பெரிய அளவு

— 444 —
476-481