



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACTING OUT ASESORES S.A.
9 DE ABRIL DE 2019**

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, PB, siendo las 9H00 del día martes 9 de abril de 2019, se reúnen los accionistas de Acting Out Asesores S.A:

- Sra. Prof. Gerardina Barriga, 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 Gerardina Barriga, Presidenta 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 Reinoso.

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 período 2018.
4. Destino de Utilidades.

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

ECUADOR

PERU

ESPAÑA

ISRAEL

ISRAELI

Rosalei Kadman 2017100

+972 03 309 5102

luis@ceas.com.ec

www.dunacces.com.ec

FILIALES Y CORRESPONSALIAS:

Bogotá - Paraguay

QUITO:

Juan Val Verde N26-51 y Santa María

Edificio CEAS, Pabellón Baja

+593 2 206431 - 2621 466

ceas@ceas.com.ec

GUAYABO:

Liderar - Parque Empresarial Colón

Edificio Corporativo III, oficina 203

+593 4 2130 221

luis@ceas.com.ec

PERU

LIMA:

Calle Amador Moreno Reyes No. 307,

Piso 11, Cui Nacional San Isidro / Lima 27

+51 71 61300

luis@ceas.com.ec

ESPAÑA

MADRID:

Paseo Pater Ruedas Número 38

+04 913910359

luis@ceas.com.ec

ISRAEL

Rosalei Kadman 2017100

+972 03 309 5102

luis@ceas.com.ec

www.dunacces.com.ec

FILIALES Y CORRESPONSALIAS:

Bogotá - Paraguay

ACTING OUT





GRUPO
CEAS

Abogados - Consultores

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

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

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Por secretaria se da lectura al informe presentado por la señora Sonia Mercedes Vaca, Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2018.

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 período terminado el 31 de diciembre del año 2018 se presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera por el año terminado.

Hace mención que, en virtud de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Acting Out Asesores a partir del ejercicio económico del año 2019 estará obligada a someter sus estados financieros anuales a dictamen de Auditoría Externa.

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.

ECUADOR

PERU

ESPAÑA

ISRAEL

QUITO:

Juan de Velasco N28-61 y Santa María,

Edificio CEAS, Planta Baja,

+593 2 908431 - 2521 488

cbak@ceas.com.ec

GUAYAGUIL:

Edificio Corporativa III, oficina 203,

+593 4 2136 221

pb@ceas.com.ec

lma@ceas.com.pe

+51 71 761 800

Piso 1, Edif. Nacional San Isidro / Lina 27

Calle Amador Mendoza Reyna No. 307,

Madrid: +34 913910559

Paseo Pintor Rosales Número 38

www.ceas.com.il

robert@ceas.com.il

+972 53 388 5102

Ribnitz Kadim 2014700

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ISRAEL: +972 53 388 5102

ACTING OUT





3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE ACTING OUT ASESORES S.A

La Ab. Lorena Paredes R., presenta a la Junta los estados financieros del año 2018, 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 2018.

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	\$103,553.95
(-) 15% Participación laboral	\$15,533.09
Valor base imponible preliminar	\$88,020.86
(+) Gastos no deducibles locales	\$ 4,902.82
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	\$ 0,00
Base imponible	\$92,923.68
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 20,443.21

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.

Ecuador

QUITO

Juan de Velasco N25-51 y Santa María,

+593 2 2 805431 - 2921 486

chelon@ceas.com.ec

GUAYAQUIL

Edificio CEAS, Puma Baja

Edificio Corporativo III, oficina 203,

segundo piso

+593 4 2136 221

info@ceas.com.ec

PERU

LIMA

Calle Amador Mateo Reyna No. 307,

Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 27

+51 71 761300

luis@ceas.com.pe

ESPAÑA

MADRID

Paseo Príncipe Rosales Número 38,

+34 913910559

ceas@ceas.es

ISRAEL

ISRAEL

P.O. Box Kadom 201 1700

+972 53 336 5102

info@ceas.co.il

www.ceas.com.co

FILIPINAS

CORRESPONSALIAS

Batave - Peralaya

ACTING OUT





GRUPO
CEAS

Abogados - Consultores

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 10h40, se clausura la sesión. La Presidenta 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.

Sra. Geradina Barriga
PRESIDENTA
ACCIONISTA

Ab. Lorena Paredes Reinoso
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

ECUADOR

QUITO:

Juan de Velasco N26-51 y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+593 2 2 906431 - 2521 466
chavez@ceas.com.ec

GUAYAQUIL:

Urdenor - Parque Empresarial Colón,
Edificio Corporativo III, oficina 203,
segundo piso,
+593 4 2136 221
pbm@ceas.com.ec

PERU

LIMA:

Calle Amador Martín Reyna No. 307,
Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 27
+51 171613300
jose@ceas.com.pe

ESPAÑA

MADRID:

Paseo Pintor Rosales Número 38
+34 913910559
ceas@ceas.es

ISRAEL

ISRAEL:

Kibbutz Kadim 2011700
+972 52 338 5102
red@ceas.com.il
www.ceas.com.es

FILIALES Y
CORRESPONSALIAS:

Bolivia - Paraguay

ACTING OUT