



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACTING OUT ASESORES S.A.
25 DE JUNIO DE 2020**

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 18H00 del día lunes 22 de junio de 2020, 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, de esta manera se entiende convocada y válidamente constituida la Junta por cuanto está presente todo el capital pagado de la empresa tal como lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por disposición estatutaria, preside la Junta la Sra. Prof. Gerardina Barriga, Presidente de la Compañía y, actúa como secretaria la Gerente General de la Empresa, Ab. 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 Auditoria presentado por la Lcda. Wilma Montaluísa Auditora Externa de la empresa.
3. Conocimiento del informe de la Sra. Mercedes Vaca, Comisario de la Compañía.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al período 2019.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados -utilidades o pérdidas- de la compañía en el ejercicio económico 2019.

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



ECUADOR

QUITO:
Juan de Velasco N26-51 y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+593 2 2 806431 - 2521 486 -
operacion@ceas.com.ec

GUAYAQUIL:

Ordener - Parque Empresarial Colón,
Edificio Corporativo II, oficina 303,
segundo piso.
+593 4 2136 221
gb@ceas.com.ec

PERÚ

LIMA:
Calle Amador Mestre Reyna No. 307,
Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 27
+51 17 181300
judicia.vst@ceas.com.pe

ESPAÑA

MADRID:
Paseo Pintor Rosales Número 35
+34 912910509
israel@ceasizreinoso.com

ISRAEL

ISRAEL:
Kibutz Kadim 2011700
+972 53 338 5102
israel@ceas.com.ec
www.grupocbas.com.ec

**FILIALES Y
CORRESPONSALÍAS:**
Bolivia - Paraguay



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

La Ab. Lorena Paredes Reinoso, Gerente General de la compañía, presenta su saludo a los accionistas y da lectura a su Informe de actividades, en el mismo explica las situaciones más relevantes en cuanto a temas administrativos y financieros de la empresa.

Explica que, por primer año, la empresa en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Auditoría Externa expedido por la Superintendencias de Compañías mediante resolución N.- No. SCVS-INC-DNCDN-2016-11, publicada en el RO 879 del 11 de noviembre de 2016, contrató los servicios de la Lcda. Wilma Montaluís como Auditora Externa a efectos de que audite los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por lo tanto, desde finales del año anterior ha venido trabajando con la señora Auditora a efectos de facilitar y proporcionar la información requerida.

Una vez escuchado y analizado el informe de la Gerencia General, la Junta lo acepta y aprueba por unanimidad, sin contar con el voto del accionista Lorena Paredes, quien se excusa en virtud de su calidad de administrador conforme el Art. 243 de la Ley de Compañías.

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

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO POR LA SRA. WILMA MONTALUISA AUDITORA EXTERNA DE LA EMPRESA.

A través de Secretaría se da lectura al informe presentado por la Lcda. Wilma Montaluís Auditora Externa de la empresa, en virtud del cual es relevante destacar que no existen observaciones que ameriten abstención de su emisión. No obstante, lo señalado, la auditora recomienda: mantener actualizado el anexo de la cuenta de activos con las depreciaciones correspondientes, revisar y decidir sobre la cuenta de reserva legal y resolver sobre el porcentaje de la provisión de cuentas incobrables que considera se debe destinar un porcentaje mayor a las mismas.

Señala que, en virtud de emergencia sanitaria que se atraviesa a nivel mundial muy probablemente los resultados financieros que hoy se obtuvieron en la empresa, pueden variar de forma significativa para el siguiente ejercicio económico.



ECUADOR

QUITO:
Juan de Vilasco 1200-51 y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja
+503 2 2 906431 - 3521 498
ceasquito@ceas.com.ec

QUAYAQUIL:
Urdenar - Parque Empresarial Colón,
Edificio Corporativo III, oficina 203,
segundo piso.
+593 4 2138 221
ceasquayaquil@ceas.com.ec

PERÚ

LIMA:
Calle Amador Marino Reyes No. 307,
Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 27
+5117161300
ceaslima@ceas.com.pe

ESPAÑA

MADRID:
Paseo Príncipe Rosales Número 39
+34 913910559
ceas@corfincobroadores.com

ISRAEL

ISRAEL:
Kibbutz Kadimim 2011700
+972 53 308 5102
ceas@ceas.com.il

www.grupocreas.com.ec

**FILIALES Y
CORRESPONSALIAS:**
Bolívia - Paraguay

La Ab. Paredes toma la palabra y manifiesta que desde que se ha iniciado el proceso de Auditoría Externa en la empresa, se ha venido trabajando de forma conjunta con el señor Contador y con el equipo auditor a efectos de solventar las dudas que fueron formuladas y proporcionar la información que fue requerida; manifiesta además que las observaciones formuladas por la señora Auditora en su mayor parte son de control interno y que han sido superadas en un 90%. Ciertos ajustes de cuenta solicitados y que no pudieron ser efectuados antes del cierre del ejercicio económico 2019, se realizarán en el primer semestre del ejercicio económico del año 2020.

Resolución 2.- La Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por la Sra. Auditora y solicitada a la Gerencia General y al Señor Contador que atiendan las recomendaciones formuladas por la señora Auditora, conforme lo tratado en la presente Junta.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Por secretaría se da lectura al informe presentado por la señora Sonia Mercedes Vaca, Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2019.

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 2019 se presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera por el año terminado. Finalmente, la señora Comisario hace mención que el ejercicio 2019 la empresa entró en 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 aprueban por unanimidad.

Resolución N.- 3.- La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los datos y documentos presentados por la Sra. Comisario.

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 DE ACTING OUT ASESORES S.A

La Ab. Lorena Paredes R., presenta a la Junta los estados financieros del año 2019, 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.

ECUADOR

QUITO:
Juan de Velasco N25-51 y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+593 2 2 806431 - 2621 488
ceas@ceas.com.ec

GUAYAQUIL:
Urdesur - Parque Empresarial Colón,
Edificio Corporativo III, oficina 203,
segundo piso,
+593 4 2136 221
pb@ceas.com.ec

PERÚ

LIMA:
Calle Arceador Alberto Ríos N. 307,
Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 37
+5117161300
ceas.lima@ceas.com.pe

ESPAÑA

MADRID:
Paseo Pintor Rosales Número 35
+34 913910599
ceas@ceas.com.es

ISRAEL

ISRAEL:
Kibbutz Katerin 2011700
+972 53 336 5102
ceas@ceas.com.ec
www.actingout.com.ec

**FILIALES Y
CORRESPONSALÍAS:**
Bérgamo - Paraguay

La Ab. Paredes procede a la lectura del Balance General y Estado de Resultados analizando los rubros de mayor importancia.

Revisando las cuentas de Patrimonio, la Sra. Gerente General solicita a la Junta de Accionistas que le permitan realizar una reclasificación de la cuenta de Reserva Legal que actualmente está por **USD. 9.039, 15** para que esta sea de **USD. 400.00** y que la diferencia o excedente sea reclasificado a otra cuenta del Patrimonio que la Junta disponga, sugiriendo para el efecto que el valor sea reclasificado a una reserva voluntaria o facultativa conforme lo previsto en el Art. 297 de la Ley de Compañías.

Además, la Gerencia informa a la Junta que en las cuentas del Balance existe una pérdida USD. 3092,50 correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 y 2012, la cual sugiere sea compensado con una parte del valor de las reservas facultativas mencionadas en este punto.

Por secretaría se procede a tomar la votación para la aprobación correspondiente de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad sin contar con el voto del accionista Lorena Paredes, quien se excusa en virtud de su calidad de administrador conforme el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Resolución 3.- La Junta resuelve de forma unánime lo siguiente:

- 3.1. Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2019.
- 3.2. Autorizar la reclasificación de la cuenta Reserva legal de la siguiente manera:

Reserva Legal: USD. 400.00
Reserva facultativa: USD. 8.639,15
- 3.3. Autorizar la compensación de las pérdidas de los años 2011 y 2012 contra la cuenta de Reserva Facultativa.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS - UTILIDADES O PÉRDIDAS - DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Presidencia cede la palabra a la Ab. Lorena Paredes, Gerente General de la empresa para que dé a conocer a los accionistas los resultados del ejercicio económico 2019, indicando que la empresa presenta resultados positivos y utilidad en el ejercicio económico de conformidad al siguiente desglose:

ECUADOR

QUITO:
Juan de Velasco N20-51 y Santa María,
Edificio CEAS, Planta Baja,
+593 2 2 906431 - 7521 488
lbaldovin@ceas.com.ec

QUAYAQUIL:
Urb. San Antonio - Parque Empresarial Colón,
Edificio Corporativo II, oficina 203,
segundo piso,
+593 4 2138 221
quayacu@ceas.com.ec

PERÚ

LIMA:
Calle Amador Moreno Reyna No. 307,
Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 27
+511 7161300
peru@grupocreas.com.pe

ESPAÑA

MADRID:
Paseo Pío Baroja Rosales Número 38
+34 915910559
espa@grupocreas.com.es

ISRAEL

ISRAEL:
Kibbutz Kadim 2011700
+972 53 338 5102
israel@ceas.com.ec

www.grupocreas.com.ec

**FILIALES Y
CORRESPONSALÍAS:**
Bolívia - Paraguay

Detalle	Valor
Utilidad contable	\$439.45
(-) 15% Participación laboral	\$65.92
Valor base imponible preliminar	\$373.53
(+) Gastos no deducibles locales	\$ 3.831.02
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	\$ 0,00
Base imponible	\$4204.55
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 925.00

Finalmente, la Sra. Gerente General propone a la Junta que el valor de las utilidades líquidas se envíe a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Resolución 4: La Junta cumplirá con las obligaciones que le corresponda, y a la vez decide que 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 19h20, 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 20h00 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ACTING OUT ASESORES S.A.



Sra. Geradina Barriga
**PRESIDENTA
ACCIONISTA**



Ab. Lorena Paredes Reinoso
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

EQUADOR

QUITO:
Juan de Velasco N20-01 y Santa María
Edificio CEAS, Planta Baja
+593 2 2 906431 - 2521 480
cbalceon@ceas.com.ec

QUAYACUIL:
Urbior - Parque Empresarial Colón
Edificio Corporativo II, oficina 203,
segundo piso.
+593 4 2138 221
cbalceon@ceas.com.ec

PERU

LIMA:
Calle Amador Moreno Roylos No. 307,
Piso 11, Edif. Nacional San Isidro / Lima 27
+51 1 181300
meloia.volfonia@acte.com.pe

ESPAÑA

MADRID:
Paseo Pinar Rosales Número 58
+34 913910559
tbareldicaytoribogetas.com

ISRAEL

ISRAEL:
Kibbutz Kadim 2011700
+972 53 358 5162
jrobato@ceas.com.ec
www.grupocceas.com.ec

**FILIALES Y
CORRESPONSAJAS:**
Bolívia - Paraguay