

# **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREEN WISE CONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Marzo 2017, a las 09:00 horas se reúnen los socios de la empresa GREEN WISE CONSULTING CIA. LTDA. en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito Av. González Suárez N32-112 y Jacinto Bejarano por convocatoria efectuada tal como lo disponen los estatutos de la empresa y se instala en Junta General Universal de socios de la referida Compañía.

Están presentes los siguientes socios, que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa:

- Daniela Estefanía Flor Cevallos propietaria de 200 participaciones.
- Santiago Andrés Lasso Rojas propietario de 200 participaciones.
- Carlos Andrés Flor Cevallos propietario de 200 participaciones.

Actúa como presidente de la sesión la señorita Daniela Estefanía Flor Cevallos, y como Secretario el señor Carlos Andrés Flor Cevallos. La Srta. Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum exigido por la Ley para sesionar. Una vez verificado el quórum, y estando presentes la totalidad de las participaciones, se da por iniciada la Junta Ordinaria. Acto seguido, La Presidenta solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día establecido en la misma:

- 1- Informe del Gerente General,
- 2- Informe de los Estados Financieros de la empresa
- 3- Distribución de Utilidades

## **1. INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

En uso de la palabra el Sr. Carlos Andrés Flor Cevallos Gerente de la Compañía lee el informe de Gerente de actividades de la Empresa y detalla pormenorizadamente el estado actual de la compañía el cual es satisfactorio en el año 2016 y también refiriéndose a la visión que tiene la Empresa acerca de los objetivos a realizarse en curso del año 2017. Así mismo el Gerente de la empresa manifiesta que la compañía cumple con todas las Leyes, normas y decretos que regulan la actividad a la que se dedica la empresa, considerando que es una Empresa constituida en el año 2015.

### **RESOLUCION**

Sometido a consideración de los asistentes el informe de gerencia, la Junta General Universal de socios resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General

## **2. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA**

El Señor Gerente General procede a dar explicación acerca de la Estados Financieros de la Empresa, haciendo énfasis en los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016 en el que se obtuvo una utilidad contable de Usd. 8.372.03.

### **RESOLUCION**

Después de analizar la Información Financiera de la empresa la Junta General Universal de socios resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe de los Estados

Financieros del año 2016.

### 3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Por secretaría se procede a dar explicación de la Utilidad obtenida año 2015 que asciende a Usd. 8.372.03.

#### RESOLUCION

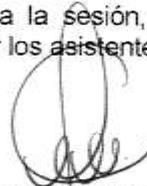
Luego de revisar los resultados de la empresa la Junta General de socios aprueba por unanimidad que la Utilidad obtenida en el año 2016 se mantengan en cuentas patrimoniales, luego de cumplir con las obligaciones de pago del 15% a trabajadores, el registro de la reserva legal y el pago del Impuesto a la Renta.

No habiendo otros temas que tratar, se dio un breve receso para la redacción de la presente Acta. Luego de 30 minutos y reiniciada la sesión se dio lectura, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:45 horas la presidenta dio por terminada la sesión, y para constancia de lo expuesto y resuelto, la presente Acta es firmada por los asistentes.



Daniela Estefanía Flor Cevallos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



Carlos Andrés Flor Cevallos  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO



Santiago Lasso Rojas  
SOCIO