

Quito, 16 de Junio del 2018

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CUSTOMERPEDIA LEAD
HUNTERS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia Cotocollao, Avenida A No. OE5-145 y Calle B, siendo las 20h00 la Señora Presidenta GARCIA ESPINOSA ERIKA SOFIA, toma la palabra y da la bienvenida a las señoras socias y solicita a secretaria que se tome lista de las asistentes:

| | |
|---------------------------------|--------|
| GARCIA ESPINOSA ERIKA SOFIA | 33.17% |
| TELLO GUTIERREZ ESPERANZA JANET | 33.17% |
| VILLAFUERTE ALARCON SONIA RITA | 33.66% |

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte de la secretaria AD-HOC señora Sonia Villafuerte, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2017

La señora SONIA VILLAFUERTE, en calidad de Gerente General de la empresa CUSTOMERPEDIA CIA. LTDA, se dirige a las señoras socias para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Dando a conocer que la compañía si ha tenido actividades comerciales durante el presente ejercicio fiscal, que ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017 el mismo que ha sido elaborado en estricto apego a las normas contables y a las Leyes ecuatorianas.

| | | |
|---|-----|-----------|
| - Los activos al 31 de diciembre del 2017 fueron de | USD | 20.838.72 |
| - En cambio, los Pasivos fueron de | | 20.813.54 |
| - El patrimonio fue de | | 25.18 |
| - En lo referente a ventas la cifra asciende a | | 72.098.57 |
| - Los Costos y Gastos ascienden a | | 70.590.11 |
| - El resultado del ejercicio fiscal asciende a | | 1.508.46 |

La señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017

Toma la palabra la señora gerente y manifiesta que la empresa no ha tenido utilidades disponibles para las señoras socias durante el año 2017 por lo cual no procede distribuir ninguna utilidad, debido a que de la utilidad contables de USD 1.508,46 hay que restar el 15% de utilidades por USD 226.27 y el 22% del Impuesto a la Renta Causado por USD 1.664,01 dando como resultado una pérdida para las socias de USD 381.82

La señora Presidenta pone a consideración de las señoras socias la explicación de no distribuir los dividendos del año 2017. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 21h20 la señora Presidenta agradece por la presencia de cada socia y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía empiece a tener resultados favorables.



Sonia Villafuerte Alarcón
SECRETARIA AD - HOC



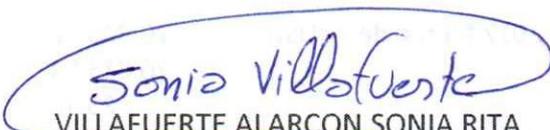
Érica García Espinosa
PRESIDENTA



GARCIA ESPINOSA ERIKA SOFIA
Socia



TELLO GUTIERREZ ESPERANZA JANET
Socia



VILLAFUERTE ALARCON SONIA RITA
Socia