



CEAS - GUAYABITO
Consultores Estratégicos Asociados CIA, LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS CIA LTDA.
DEL 22 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan de Velasco N26-51 entre Orellana y Santa María, Edificio CEAS, planta baja, siendo las 17h00 del día viernes 22 de marzo de 2013, se reúnen los socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS CIA, LTDA.

- Ing. Abg. Carla Baldeón B, propietaria de 72797 participaciones sociales, que representan el 51% del capital social.
- Ab. Carlos Baldeón B, propietario de 69942 participaciones sociales, 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 Universal de Socios prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías. El Ab. Carlos Baldeón, Presidente de la Compañía instala la sesión y a las 17h10 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria Universal. Actúa como secretario la Ing. Abg. Carla Baldeón, Gerente General de la firma. Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocimiento del informe de la Gerente General de la empresa
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2011
3. Destino de Utilidades

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

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE CEAS CIA, LTDA.

La Ing. Abg. Carla Baldeón, Gerente General de CEAS CIA, LTDA, da lectura a su informe. Una vez escuchado y analizado, es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CIA, LTDA.

La Ing. Abg. Carla Baldeón informa que ha recibido los balances de parte de la señora contadora de la Compañía a fin de que sean revisados y aprobados para una posterior presentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

La Ing. Abg. Baldeón 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.

3. 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.

LÍDER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN:
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA, SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES,
SECTOR COMERCIAL, SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL,
SECTOR LABORAL, SECTOR ESTADÍSTICA, CAPACITACIÓN, TALENTO HUMANO,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

CEAS - QUITO
Dirección: Juan de Velasco N26-51 entre
Av. Orellana y Santa María, Edificio CEAS - Planta Baja
Telf: (02) 2521 466 - (099) 1306 431
Email: posneg@ceas.com.ec | logistica@ceas.com.ec

CEAS - GUAYABITO
Unidad: Unidad - Parque Empresarial Coton
Rafaela Corporativo 1, 2do Piso, Oficina 203
Telf: (052) (04) 1398 321
Email: ceas@ceas.com.ec
CEAS - GUAYABITO
Piso - Coton - México - España

archivos de la Compañía.- LO CERTIFICO.-

RAZÓN.- La infrascrita Secretaría certifica que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los

~~Dr. Carlos Gelberon B.~~
~~PRESIDENTE~~
~~SOCIO~~

ing. Adg. Capt. Baldwin B
GERENTE GENERAL
SOCIA

A la vez la Junta decide que para fortalecer el patrimonio no se repartan las utilidades a los socios por lo tanto dicho valor se registrará como utilidades no distribuidas

Unidades contable	\$99,206.05
(-) 15% Participación laboral	\$14,880.91
Valor base imponible preliminar	\$84,325.14
(-) Amortización pérdidas tributarias	\$1,750.34
(+) Gastos no deducibles locales	\$2,678.70
(-) Deducibilidad por nuevos puestos	\$0.00
(+) N/C Años anteriores	\$0.00
Base imponible	\$86,253.60
IMPUESTO A LA RENTA	\$19,608.31