



Consultores Estratégicos Asociados Cia. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS CIA LTDA.
DEL 30 DE MARZO DE 2015**

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 19h00 del día lunes 30 de marzo de 2015, se reúnen los socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cia. Ltda.:

- Ing. Carla Baldeón B, propietaria de 179897 participaciones sociales, que representan el 51% del capital social.
- Ab. Carlos Baldeón B, propietario de 172842 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 19h10 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria Universal. Actúa como secretario la Ing. 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. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2014.
3. Destino de Utilidades.

Se pasa 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. Carla Baldeón, Gerente General de CEAS CIA. LTDA, da lectura a su Informe. Una vez escuchado y analizado el mismo, es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta.

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

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

La Ing. Abg. Carla Baldeón informa que ha recibido los balances de parte del señor contador de la empresa a fin de que sean revisados y aprobados para una posterior presentación al Servicios 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.

Resolución 2.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2014.

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.

Utilidad contable	\$970,99
(-) 15% Participación laboral	\$145,65
Valor base imponible preeliminar	\$825,34
(+) Gastos no deducibles locales	\$ 1.267,92
(-) Deducibilidad por nuevos puestos	\$ 0,00
(+) N/C Años anteriores	\$ 0,00
Base imponible	\$2.093,26
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 460,52

Resolución 4: La Junta resuelve cumplir 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 socios por lo tanto dicho valor se registrará como utilidades no distribuidas.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 20h45, se clausura la sesión; el Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 30 minutos. Reinstalada la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 21h30 se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cia. Ltda.

Ab. Carlos Baldeón B.
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Abg. Santa Baldeón B.
GERENTE GENERAL
SOCIA

LIBER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN:

DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES, DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO DE LA COMPETENCIA, DERECHO CORPORATIVO, DERECHO LABORAL, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, CAPACITACIÓN, TALENTO HUMANO, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ESPECIALIZADA.

WWW.CEAS.COM.EC

Dirección: Juan de Velasco N26-51 entre
Av. Orellana y Santa María, Edificio CEAS - Planta Baja.
Tel: (593) (02) 2521 486 - (593) (02) 2906 431
Email: pbarriaga@ceas.com.ec / jfortega@ceas.com.ec

CEAS - QUITO

Dirección: Urdenor - Parque Empresarial Colón
Edificio Corporativo 3, 2do Piso, Oficina 203
Tel: (593) (04) 2136 221
Email: ceasguayaquil@ceas.com.ec
FILIALES Y CORRESPONSALIAS
Perú - Colombia - México - España
CEAS - GUAYAQUIL

Consultores Estratégicos Asociados Cia. Ltda.

CEAS®

