

Utilidad contable	\$155.42
(-) 15% Participación laboral	\$23.31
Valor base imponible preliminar	\$132.11
(+) Gastos no deducibles locales	\$ 20216.26
(-) Deducibilidad por nuevos puestos	\$ 0.00
(+) /(-) N/C Años anteriores	\$ 0.00
Base imponible	\$2,0348.37
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4476.84

sociales y tributarias de la empresa.

De acuerdo a lo que establecen las leyes laborales y tributarias se aprueba el siguiente cuadro de obligaciones

3. DESTINO DE UTILIDADES

Resolución 2.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2015.

Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

Compañías.

La Ing. Abg. Carla Baidéon 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

ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE CONSULTORES

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

el mismo, es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta.

La Ing. Carla Baldeón, Gerente General de CEAS CIA. LTDA, da lectura a su informe. Una vez escuchado y analizado

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

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

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 2015.
3. Destino de Utilidades.

firma. Los puntos a tratar son los siguientes:

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 9h10 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria Universal. Actúa como secretario la Ing. Carla Baldeón, Gerente General de la

- 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.

Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan de Volasco N26-51 entre Orellana y Santa María, Edificio CEAS, planta baja, siendo las 9H00 del día viernes 5 de febrero de 2016, se reúnen los socios de

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CIA LTDA.
DEL 5 DE FEBRERO DE 2016





Consultores Estratégicos Asociados Cia. Ltda.

CEAS®

Resolución 4: La Junta resuelve cumplir con las obligaciones sociales y tributarias de la empresa.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 10h45, se clausura la sesión; el Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 15 minutos. Reinstituida la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 11h00 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. Celia Baldeón B.
GERENTE GENERAL
SOCIA

DERECHO DE LA CONTRATACION PUBLICA, DERECHO DE LAS EMPRESAS COMUNICACIONES,
DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO DE LA COMPETENCIA, DERECHO CORPORATIVO,
DERECHO LABORAL, DIRECCION ESTRATEGICA, CAPACITACION, MANEJO HUMANO,
TRADUCCION E INTERPRETACION ESPECIALIZADA

LÍDER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN:

CEAS - QUITO
Dirección: Juan de Velasco N26-51 entre
Av. Cristóbal y Santa María, Edificio CEAS - Planta Baja.
Telf: (594) (02) 2521 486 - (593) (02) 2906 131
Email: pharring@ceas.com.ec / jgarciga@ceas.com.ec
www.ceas.com.ec

CEAS - GUAYAQUIL
Dirección: Urdaneta - Parque Empresarial Colón
Edificio Corporativo 3, 7da Piso, Oficina 203
Telf: (594) (04) 2136 221
Email: ceas@guayaquil.ceas.com.ec
FILIALES Y CORRESPONSALIAS
Bogotá - Colombia - México - Capital