



Consultores Estratégicos Asociados CIA, LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS CIA LTDA. DEL VIERNES 31 DE MARZO DE 2017

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 18H00 del día viernes 31 de marzo de 2017, se reúnen los socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS CIA, Ltda.:

- Ing. Carla Baldeón B, propietaria de 179,897 participaciones sociales, que representan el 51% del capital social.
- Ab. Carlos Baldeón B, propietario de 172,842 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 a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Ab. Carlos Baldeón, Presidente de la Compañía instala la sesión; y a las 18h10 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 2016.
 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 2016 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.

CEAS - QUITO

Dirección: Calle Juan de Velasco N26-51 y Sta. María
Edificio CEAS, planta baja / 1800 / QUITO / 2005-433
Prestamos de dinero

www.ceas.com.ec

CEAS - GUAYACIL
Dirección: Dirección: Parque Empresarial
Calle: Calle: Corporación B, 2do. Piso
Edificio: Edificio B, 2do. Piso
Tel.: 15491 (04) 2186.271
Email: ceas@ceas.com.ec
FILIALES Y CORRESPONSALIAS
Punto de contacto: QUITO

CEAS - MARIANO
Dirección: Avenida 1, 5a. Etapa QUITO
Tel.: 15031 (02) 2521.766 / 15031 (02) 2508.433
Email: ceas@ceas.com.ec

Otra empresa del:



www.rupocceas.com.ec
CEAS
Estrategia CIA, LTDA.



Consultores Estratégicos Asociados C.A.

Resolución 2.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2016.

3. DESTINO DE UTILIDADES

El Presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciar sobre la propuesta de la Gerente General referente al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016; propuesta que se concreta en que las utilidades resultantes después del pago de la participación de los trabajadores y de impuestos al SRI, se mantenga contablemente en la cuenta de utilidades no distribuidas, esta sugerencia la realiza a fin de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Finalmente la Gerente General presenta a los socios de desglose de la utilidad contable y pago de obligaciones laborales y tributarias la misma que se resumen en el cuadro adjunto:

Utilidad contable	\$67.865,97
(-) 15% Participación laboral	\$10.179,89
Valor base imponible preeliminar	\$57.686,08
(+) Gastos no deducibles locales	\$0,00
(-) Deducibilidad por nuevos puestos	\$0,00
(+) N/C Años anteriores	\$0,00
Base imponible	\$57.686,07
IMPUESTO A LA RENTA	\$12.690,93

Resolución 3:

Luego de cortas deliberaciones y a efectos de fortalecer el patrimonio de la empresa, la Junta General de Socios decide que no se repartan las utilidades a los socios, por lo tanto dicho valor se registrará contablemente como utilidades no distribuidas.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 19h30, se clausura la sesión; el Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 15 minutos. Reinstitada la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 20h30 se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cía. Ltda.

Ab. Carlos Baldeón B.
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Abg. Carla Baldeón B.
GERENTE GENERAL
SOCIA

CEAS - QUITO

El presente acta fue elaborada por el Sr. Carlos Baldeón B. y Sr. Carla Baldeón B. en la fecha y lugar antes mencionados.

www.ceas.com.ec

CEAS - GUAYQUIL
Dirección: Av. Bolívar y Bolívar - Barrio Empressa
Código Postal: 080100
Teléfono: 071 236 221
Email: ceas@ceas.com.ec
Filiales y Corresponsalías
Barral - Cotacachi - Ibarra - Loja - Quito - Tulcan

CEAS - MADRID
Dirección: Calle de Alcalá, 154, Edificio Cibeles
Teléfono: 91 521 1000 / 91 521 1001
Email: ceas@ceas.com.ec

Otra empresa del:



www.grupoces.com.ec