



consultores estratégicos asociados CEAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA LTDA. DEL JUEVES 29 DE MARZO DE 2018.

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 8:00 del día Jueves 29 de marzo de 2018, 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 8:10 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. Conocimiento del Informe de Auditoría presentado por la Sra. Wilma Montaluisa Auditora Externa de la empresa.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al período 2017.
4. Desbando 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, inicia saludando a la asamblea, da lectura a su Informe de actividades el mismo que consta de manera explicativa los principales y relevantes hechos laborales, societarios y económicos que ha atravesado la empresa durante el año 2017, dentro de ellos el proceso de Auditoría Externa al que la empresa tuvo que incorporarse en virtud de lo estipulado en el reglamento de Auditoría Externa expedido por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SCVS-INC-DNCDN-2016-11 publicada en el RC 879 del 11 de noviembre de 2016. Terminada la lectura de su informe es entregado a la Junta para la correspondiente aprobación.

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

www.ceas.com.ec

pearr@ceas.com.ec

Dirección: Calle Juan de Velasco N26-51 y Sta. María
Tel.: (593) 02 2521 486 / (593) 02 2006 43

CEAS - GUAYACIL
Dirección: Unidad - Parque Empresarial
Using, Ltd. Corporation (Lda. psc)

Tel.: (593) 04 2136 334

Remitentes y Corresponsables

Perú - Colombia - México

Otra empresa del:



CEAS
www.ceas.com.ec



CEAS

Compañía de Estudios y Asesoría

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO POR LA SRA. WILMA

MONTALUISA AUDITORA EXTERNA DE LA EMPRESA.

A través de Secretaría se da lectura al informe presentado por la Lda. Wilma Montaluisa Auditora Externa de la empresa, en virtud del cual es relevante destacar que no existen observaciones que ameriten abstención de su emisión. No obstante lo señalado, la auditora recomienda el cambio del sistema contable y realizar ciertos ajustes contables referentes a asientos de NIF-S.

La Ing. Baldeón toma la palabra y manifiesta que desde que se ha iniciado el proceso de Auditoría Externa en la empresa, se ha venido trabajando de forma conjunta con el señor Contador y con el equipo auditor a efectos de solventar las dudas que fueron formuladas y proporcionar la información que fue requerida; manifiesta además que las observaciones formuladas por la señora Auditora en su mayor parte son de control interno y que han sido superadas en un 90%, queda como pendiente la adquisición de un nuevo sistema contable que lo esperan concretar hasta mediados del ejercicio económico 2018.

Resolución 2.- La Junta dispone que tanto contabilidad como la Gerencia General atiendan las observaciones formuladas por Auditoría.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 DE CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

La Ing. Abg. Carla Baldeón informa que recibió los balances de parte del señor contador de la empresa a fin de que sean revisados y aprobados para una posterior presentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, procede por tanto a presentar en detalle los cuadros que muestran el Balance General y Estado de Resultados, analizando los rubros de mayor importancia.

Sobre el balance general hizo notar el crecimiento en los activos de la empresa que alcanzaron USD. 1.032.042,63, mostrando un incremento de 12,61% con respecto al año anterior.

Asimismo señaló que la utilidad del ejercicio económico 2017 que es de \$55.601,94, es el resultado logrado gracias a la buena gestión directiva y comercial de la empresa.

Finalizada la presentación la gerente general absolvió algunas preguntas del Presidente. Los socios tomaron expresaron su felicitación por la gestión del 2017 y mostraron su confianza en que la administración de la compañía seguirá cumpliendo con las disposiciones emanadas por la Junta de Socios y trabajando por el crecimiento de la empresa.

Por secretaría se procede a tomar la votación para la aprobación correspondiente de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Resolución 3.- Aprobado por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017.

www.ceas.com.ec

Planilla de inscripción

CEAS - QUITO
Dirección: Calle Juan de Vélazco N° 6-51 y 52a. Avenida
Tel: (593) (02) 2521 436 / 2521 437 y 2521 438

CEAS - GUAYAS
Dirección: Urb. Jardín del Buen Pastor - Barrio Luperón
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

CEAS - COTACACHI
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

CEAS - COTACACHI
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

CEAS - COTACACHI
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

CEAS - COTACACHI
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

CEAS - COTACACHI
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

CEAS - COTACACHI
Calle 10 de Agosto N° 10-10 y 10a. Avenida

Otra empresa del:



www.ceas.com.ec



CEAS

Asociados CEAS Cia. Ltda.

4. 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 pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General referente al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017; propuesta que se concreta en que las utilidades resultantes después del pago de la participación de los trabajadores y de impuestos al SRL, 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 el desglose de la utilidad contable y pago de obligaciones laborales y tributarias la misma que se resumen en el cuadro adjunto:

Utilidad contable	\$55.601,94
(-) 15% Participación laboral	\$8.340,29
Valor base imponible prorratear	\$47.261,65
(+) Gastos no deducibles locales	\$4.851,30
(-) Deducibilidad por nuevos puestos	\$ 0,00
(+) N/C Años anteriores	\$ 0,00
Base imponible	\$52.112,95
IMPUESTO A LA RENTA	\$11.464,85

Resolución 4:

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 9h45, se clausura la sesión; el Presidente dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 15 minutos. Reinstalada la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 10h10 se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios de Socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cia. Ltda.

Ab. Carlos Baldeón B.
PRESIDENTE
SÓCIO

Ing. Abg. Carla Baldeón B.
GERENTE GENERAL
SÓCIA

www.ceas.com.ec

phoenix@ceas.com.ec

Dirección: Calle Juan de Velasco 426-53 y Sta. María
Tel: (593) (02) 2521 486 / (593) (02) 2506 413

CEAS - GUAYAS
Calle Juan de Velasco 426-53 y Sta. María
Cajón, Edif. Corporativo III, 2da planta

CEAS - GUAYAS

CEAS - GUAYAS

CEAS - GUAYAS

CEAS - GUAYAS

CEAS - GUAYAS

Otra empresa de:



CEAS

www.ceas.com.ec