



GRUPO
CEAS

Almagedor Consultores

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS CIA LTDA.
DEL DIA MARTES 9 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan de Velasco N26-51 entre Orellana y Santa Marta, Edificio CEAS, planta baja, siendo las 20h00 del día martes 9 de abril de 2019, 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 20h10 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 Montalusa Auditora Externa de la empresa.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2018.
4. 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, inicia saludando a la asamblea, da lectura a su Informe de actividades, en el mismo que constan de manera explicativa los principales y



GRUPO
CEAS

Abogados - Consultores

relevantes hechos laborales, sociales y económicos que ha atravesado la empresa durante el año 2018, informó a la Junta, entre otros aspectos, que:

- ❖ En cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Auditoría Externa expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SCVS-INCDN-2016-11, publicada en el RO 879 del 11 de noviembre de 201, la empresa contrató, por segundo año consecutivo, los servicios de la Leda, Wilma Montaluisa como Auditora Externa.
- ❖ Acatando la sugerencia realizada el año anterior por la auditora, la compañía adquirió para el área contable un sistema con facturación electrónica.
- ❖ Como se consecuencia de lo señalado en el párrafo precedente, se dio cumplimiento a la disposición del Servicio de Rentas Internas respecto a la facturación en línea.

Terminada la lectura de su informe, éste fue entregado a la Junta para la correspondiente aprobación.

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

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 preliminar de auditoría correspondiente al año 2018, en el cual se concluye que no existen observaciones que ameriten abstención de su emisión.

En efecto, en su informe la señora auditora manifiesta que la empresa dio atención a las sugerencias recibidas el año anterior y que en el año actual existen pequeñas observaciones de control interno que deben ser acatadas.

Resolución 2.- La Junta aprueba el informe presentado por la señora Auditora y solicita a la Gerencia General que se revisen y atiendan con el señor Contador las observaciones formuladas en el informe de auditoría.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

La Ing. 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

ECUADOR

QUITO:
Juan de Velasco Nace-El y Santa María 170522
Folios CEAS, Folio 54
+593 9 2 504131 - 7497 430

Quito: Oficina de Rentas Internas

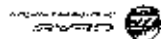
GUAYAS: Oficina - Parque Empresarial Coka, Quinta Comodoro 11, sobre 203, Segundo piso, Ecuador
+593 9 149 721
+593 9 149 721

ISAPRA:
Edificio Bona Fides Piso: 100105
+503 0 5846708
+503 0 5846708

ISAPRA:
Kilómetro 201 Eje
+512 53 334 5162
+512 53 334 5162

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
+503 0 5846708
+503 0 5846708

ESPAÑA
MADRID:
Avenida 1, Edificio Cuatro
+34 91 533 16474
+34 91 533 16474





Abogados - Consultores

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.

Se concluye que la empresa presenta una utilidad, antes de impuestos, por el ejercicio económico 2018 de \$47,581,48, resultado logrado gracias a la buena gestión de los Directivos de la empresa.

Finalizada la presentación, la gerencia general absolvió algunas preguntas del señor Presidente. Los socios 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.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018.

4. DESTINO DE UTILIDADES

El señor 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 2018; 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	\$47,581,48
(-) 15% Participación laboral	\$7,137,22
Valor base imponible preliminar	\$40,444,26
(+) Gastos no deducibles locales	\$2,710,48

ECLIPSE

Quito:
Juan de Velasco 103-15 y Santa María 17-1002
+593 9 2 110401 - 2001 146
Financiera CEAS, Planilla Base
Edificio Compañías III, oficina 208,
Reglamento 112, COBOP 112
+593 4 2136 221
+593 4 2136 221
info@ceas.com.ec

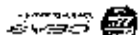
SUAVAILL:
Liderar - Parque Empresarial Colón,
Edificio Compañías III, oficina 208,
Reglamento 112, COBOP 112
+593 4 2136 221
+593 4 2136 221
info@ceas.com.ec

IDARSA:
Bolívar 8-07 y Ovarito,
Edificio Saveri Primer Piso 100105
+593 9 21014138
+593 9 21014138
idarsa@ceas.com.ec

ISRAEL:
Kibutz Xardim 201700
+972 52 828 8102
+972 52 828 8102
israel@ceas.com.ec

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Las Américas 201155
www.guineas.com.ec

ESPAÑA
Madrid:
Avenida 1, Edificio Guineas
+34 915114124
+34 915114124
espa@ceas.com.ec





GRUPO
CEAS

Abogados - Consultores

{-} Deducción por nuevos	\$ 0.00
{+} N/C Años anteriores	\$ 0.00
Base imponible	\$43,154.74
IMPUESTO A LA RENTA	\$9,494.04

Resolución 4:

En virtud de un consenso entre los socios, 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.

Agregados los puntos del orden del día y siendo las 21h45, se cierra la sesión, el señor 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 22h10 se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios de Socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS-CIALTA.

Ab. Carlos Baldeón B.
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Carla Baldeón B.
GERENTE GENERAL
SOCIA

ECUADOR

QUITO:
Juanita Velasco Ríos 57 y Simón Bolívar 170522
+593 9 205431 - 2521 480

Edificio CEAS, 5º piso Haja,
+593 9 205431 - 2521 480

Guayaquil:
Guayaquil 25255555.com.ec

CEAS YAOULL:
Liderar - Pasaie Empresser Corp.
Edificio Corporativo B, oficina 202,
segundo piso, FT00117
+593 4 2430 221

BAHIA:
Luzmar B-67 y Cienfuegos
Edificio Suroeste Primer Piso, 100105
+593 9 5804198
pe@ceas.com.ec

ISLA:
Kibula Kadisa 201700
+592 93 398 0102
joven@ceas.com.ec

FRATRO JINOS DE AMERICA
deam@ceas.com.ec
www.ceas.com.ec

ESPAÑA:
MADRID:
Aragiles 5, Edificio Quevedo, 5
+34 90104024
ceas@ceas.com.ec

