



**GRUPO  
CEAS**

Abogados - Consultores

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS CIA LTDA.  
DEL DIA LUNES 22 DE JUNIO DE 2020**

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 22 de junio de 2020, se reúnen los socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cia. Ltda.

Por disposición estatutaria, preside la Junta el Ab. Carlos Baldeón, Presidente de la Compañía y, actúa como secretaria la Gerente General de la Empresa, Ing. Carla Baldeón.

El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual, Secretaría señala que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	%
Ab. Carlos Gerardo Baldeón B.	172.842	49
Ing. Carla Baldeón B	179.897	51
<b>TOTAL</b>	<b>357.739</b>	<b>100</b>

Constatado el quórum, y confirmada la participación del 100% del capital social de la Compañía, los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal Socios, de esta manera se entiende convocada y válidamente constituida la Junta por cuanto está presente todo el capital pagado de la empresa tal como lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento del Informe de la Gerente General de la empresa.
2. Conocimiento del Informe de Auditoría presentado por la Lcda. Wilma Montaluisa Auditora Externa de la empresa.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

**ECUADOR**

**QUITO:**

Juan de Velasco N26-51 y Santa María 170502  
Edificio CEAS, Planta Baja,  
+593 2 2 909431 - 2521 486  
[ceabalc@ceas.com.ec](mailto:ceabalc@ceas.com.ec)

**ESPAÑA**

**MADRID:**

Arcolet 1, Edificio Guayveo,5  
A. 28015  
+34 936164324  
[ceabalc@ceas.com.ec](mailto:ceabalc@ceas.com.ec)



**GUAYAQUIL:**

Unión - Parque Empresarial Cokón,  
Edificio Corporativo 18, oficina 203,  
pedregalillo. EC090112  
+593 4 2135 221  
[ceabalc@ceas.com.ec](mailto:ceabalc@ceas.com.ec)

**IBARRA:**

Bolívar 6-47 y Ovando,  
Edificio Saas Primer Floor 180108  
+593 5 88514138  
[ceabalc@ceas.com.ec](mailto:ceabalc@ceas.com.ec)

**ISRAEL:**

Oficina Kibbutz 2011730  
+972 52 336 3102  
[ceabalc@ceas.com.ec](mailto:ceabalc@ceas.com.ec)

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

[ceabalc@ceas.com.ec](mailto:ceabalc@ceas.com.ec)  
[www.ceas.com.ec](http://www.ceas.com.ec)



**GRUPO  
CEAS**

Abogados - Consultores

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2019.

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 relevantes hechos laborales, societarios y económicos que ha atravesado la empresa durante el año 2019. Informó a la Junta, entre otros aspectos, que:

- ❖ Por tercer año consecutivo, la empresa en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Auditoría Externa expedido por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-11, publicada en el RO 879 del 11 de noviembre de 201, contrató los servicios de la Lcda. Wilma Montaluisa como Auditora Externa.
- ❖ Indica que a pesar de la recesión económica que se vivió en el año anterior a nivel de país, la empresa pudo tener ingreso que cubrieron no solo los gastos de operación, sino que generó resultados positivos en sus estados financieros

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

**Resolución 1.-** La Junta por unanimidad decide aceptar y aprobar el informe de la Gerente General de la empresa, sin contar con el voto de la socia Carla Baldeón, quien se excusa en virtud de su calidad de administrador conforme lo establece el Art. 243 de la Ley de Compañías.

## 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 de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2019, en el cual se indica que los estados financieros de la compañía se presentan de forma razonable. La señora Auditora hace una sugerencia respecto a la provisión de cuentas incobrables a efectos de que se destine un mayor porcentaje a la misma.

### ECUADOR

**QUITO:**  
Juan de Valero 102-51 y Santa María 17022  
Edificio CEAS, Planta Baja.  
+593 2 2 909431 - 2521 496  
[info@ceas.com.ec](mailto:info@ceas.com.ec)

**GUAYAS:**  
Unión - Parque Empresarial Coto.  
Edificio Corporativo II, oficina 303.  
segundo piso. C030112  
+593 4 3136 321  
[almacen@ceas.com.ec](mailto:almacen@ceas.com.ec)

**IBARRA:**  
Bolívar 5-87 y Olmedo.  
Edificio Grand Fraser Piso 100100  
+593 9 98014138  
[ibarra@ceas.com.ec](mailto:ibarra@ceas.com.ec)

**ISRAEL:**  
Kibutz Kadern 2011700  
+972 53 336 5102  
[israel@ceas.com.ec](mailto:israel@ceas.com.ec)

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:**  
[ceas@ceas.com.ec](mailto:ceas@ceas.com.ec)  
[www.ceas.com.ec](http://www.ceas.com.ec)

**ESPAÑA:**  
**MADRID:**  
Argüelles 1, Edificio Quercus, 5  
A. 28015  
+34 936794324  
[madrid@ceas.com.ec](mailto:madrid@ceas.com.ec)





**GRUPO  
CEAS**

Abogados - Consultores

Señala que, en virtud de emergencia sanitaria que se atraviesa a nivel mundial muy probablemente los resultados financieros que hoy se obtuvieron en la empresa, pueden variar de forma significativa para el siguiente ejercicio económico.

Concluye que a más de las recomendaciones de control interno que ha sugerido para la administración no existen observaciones que ameriten abstención de su emisión.

**Resolución 2.-** La Junta aprueba el informe presentado por la señora Auditoria y solicita a la Gerencia General que se revisen y atiendan con el señor Contador las observaciones formuladas en el informe de auditoría de conformidad a lo tratado en la presente junta.

### 3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 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 Servicios 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.

Se concluye que la empresa presenta una utilidad, antes de impuestos, por el ejercicio económico 2019 de \$512.34.

Finalizada la presentación, la gerente 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.-** La Junta resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2019.

*Handwritten signatures*

#### ECUADOR

**QUITO:**  
Juan de Velasco N20-01 y Santa María 170502  
Edificio CEAS, Planta Baja.  
+593 2 2 506431 - 2521 486  
[cbaldeon@ceas.com.ec](mailto:cbaldeon@ceas.com.ec)

**ESPAÑA  
MADRID:**  
Arañas 1, Edificio Quevedo,5  
A. 28015  
+34 938 164324  
[cbaldeon@ceas.com.ec](mailto:cbaldeon@ceas.com.ec)



**QUAYAQUIL:**  
Lindero - Parque Empresarial Colón,  
Edificio Corporativo III, oficina 203,  
segundo piso, EC090112,  
+593 4 2136 221  
[baldeon@ceas.com.ec](mailto:baldeon@ceas.com.ec)

**IBARRA:**  
Bolívar 6-87 y Ovelo,  
Edificio Sued Primer Piso 100105  
+593 3 36014138  
[esaud@ceas.com.ec](mailto:esaud@ceas.com.ec)

**ISRAEL:**  
Kibutz Kadim 2011700  
+972 53 338 5102  
[israel@ceas.com.ec](mailto:israel@ceas.com.ec)

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
[carolab@ceas.com.ec](mailto:carolab@ceas.com.ec)  
[www.grupocreas.com.ec](http://www.grupocreas.com.ec)

#### 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Presidente toma la palabra 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 2019; 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.

**Resolución 4:** Por 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.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 20h25, se clausura la sesión; el señor 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 21h00 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Consultores Estratégicos Asociados CEAS Cía. Ltda.



Ab. Carlos Baldeón B.  
PRESIDENTE  
SOCIO



Ing. Carla Baldeón B  
GERENTE GENERAL  
SOCIA

#### ECUADOR

QUITO:  
Juan de Velasco N28-01 y Santa María 170922  
Edificio CEAS, Planta Baja  
+593 2 2 906431 - 2521 486  
[ceas@ceas.com.ec](mailto:ceas@ceas.com.ec)

GUAYAS: **GUAYAS:**  
Urdenor - Parque Empresarial Colón,  
Edificio Corporativo II, oficina 203,  
segundo piso. EC090112  
+593 4 2136 221  
[ceasguayas@ceas.com.ec](mailto:ceasguayas@ceas.com.ec)

BARRA: **BARRA:**  
Bolívar 6-27 y Oviada,  
Edificio Saúl Primer Piso, 100100  
+593 9 98014138  
[ceasbarra@ceas.com.ec](mailto:ceasbarra@ceas.com.ec)

ISRAEL: **ISRAEL:**  
Kibutz Kadim 2011700  
+972 53 336 5103  
[ceas@ceas.com.ec](mailto:ceas@ceas.com.ec)

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:**  
[ceasusa@ceas.com.ec](mailto:ceasusa@ceas.com.ec)  
[www.ceasusa.com.ec](http://www.ceasusa.com.ec)