

Quito, 09 de Marzo del 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA THESA CONSULTORES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 08 de junio del 2015 siendo las 14:10 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa THESA CONSULTORES CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la calle Jorge Washington E-459 y Av. Amazonas Edificio Rocafuerte Piso 7 Oficina 7

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Aprobación y distribución del resultado del ejercicio

Es señor Hugo Wladimir Játiva Sevilla, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que el señor Byron Sebastián Ruiz López, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Játiva Sevilla Hugo Wladimir	250	0	250
Ruiz Jaramillo Byron David	250	0	250
Ruiz Jaramillo Edison Andrés	250	0	250
Ruiz López Byron Sebastián	500	0	500
TOTALES:	1,250	0	1,250

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Se solicita la presencia de Laura Moreno, contadora de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

Balance General

Activos Corrientes	338,168	
Activos Fijos	1,844	
TOTAL ACTIVO		340,012
Pasivo Corriente	39,046	
TOTAL PASIVO		39,046
Capital	1,250	
Aporte Futura Capitalización	202,510	
Reserva Legal	51,336	
Utilidad Ejercicios Anteriores	16,333	
Utilidad del Ejercicio	29,537	
TOTAL PATRIMONIO		300,966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		340,012
Estado de Resultados		
Ingresos por Ventas	748,399	
TOTAL INGRESOS		748,399
Gastos Administrativos	703,849	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		703,849
UTILIDADE DEL EJERCICIO		44,550
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		6,682
UTILIDADE GRAVABLE		37,867
Impuesto Renta Causado		8,331

Se resuelve que el saldo de los dividendos de años anteriores y del presente ejercicio se registre con Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores y su distribución será analizada en futuros ejercicios

Los estados financieros presentados son aprobados por todos los accionistas asistentes por unanimidad.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 15: 15 horas.


PRESIDENTE
Játiva Sevilla Hugo Vladimir


SOCIO - SECRETARIO
Byron Ruiz López.

ACCIONISTAS:


Játiva Sevilla Hugo Vladimir
C.I.


Ruiz Jaramillo Byron David
C.I.


Ruiz Jaramillo Edison Andrés
C.I.


Ruiz López Byron Sebastián
C.I. 170487888-1