

\*

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del 2014, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar E10-37 y Tamayo, se instalan en Junta General y Universal de Socios los señores: Jefferson Stalin Galarza Salazar, propietario de 980 participaciones; Jeanneth Liliana Galarza Salazar, propietaria de 10 participaciones; Jenny Margoth Galarza Salazar, propietario de 10 participaciones. Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2012 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

La compañía tiene un capital social de US\$1,000.00 dólares dividido en 1,000 participaciones sociales de US\$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.

Preside la junta el señor Jefferson Stalin Galarza Salazar y actúa como secretaria la señorita Jeanneth Liliana Galarza Salazar en sus calidades de presidente y gerente de la compañía, respectivamente. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios copias del informe del gerente correspondiente al año 2013, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido del informe presentado por el gerente.

**SEGUNDO PUNTO:** Toma la palabra el Presidente y manifiesta que con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido de los estados financieros presentados por el gerente.

**TERCER PUNTO:** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que durante el año terminado el 31 de diciembre del 2013 la compañía obtuvo los siguientes resultados:

Utilidad antes de participación laboral e impuesto a la renta	US\$30,156.72
(-) Participación laboral	US\$ 4,523.51
(-) Impuesto a la renta	<u>US\$ 5,649.78</u>

Utilidad neta del año 2013 US\$19,983.43

Por lo tanto la Presidente de la Junta indica a los Socios presentes que los resultados por distribuir provenientes del año terminado el 31 de diciembre del 2013 ascienden a US\$19,983.43.

La Presidente de la Compañía propone que US\$9,000.00 de estas utilidades sirvan para incrementar el capital social, US\$2,000.00 Sirvan para incrementar la reserva legal y que el valor restante de US\$8,983.43 se mantenga en la cuenta resultados acumulados sujetos a libre disposición de los socios. Con esta propuesta la reserva legal ascenderá a US\$2,500.00 y el capital social ascenderá a US\$10,000.00 conformado de la siguiente manera:

Nombre del socio	Participación anterior	Incremento de participaciones	Nueva participación
Jefferson Stalin Galarza Salazar	980	8,820	9,800
Jeanneth Liliana Galarza Salazar	10	90	100
Jenny Margoth Galarza Salazar	10	90	100
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>9,000</b>	<b>10,000</b>

La Junta aprueba la propuesta del Presidente de la Compañía relacionada con: el incremento de la reserva legal por el valor de US\$2,000.00, el incremento del capital social por el valor de US\$10,000.00, y, mantener el resto de las utilidades del año 2013 en la cuenta resultados acumulados sujeto a libre disposición de los socios.

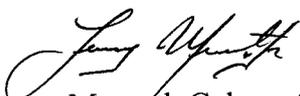
A las quince horas se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por triplicado. Se levanta la sesión siendo las quince horas con treinta minutos.



Jeanneth Liliana Galarza Salazar  
Socia  
Secretaria de la Junta



Jefferson Stalin Galarza Salazar  
Socio  
Presidente de la Junta



Jenny Margoth Galarza Salazar  
Socia