

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FORUMCORP CIA. LTDA.
Marzo 28 de 2014

En la ciudad de Ambato hoy Viernes 28 de Marzo del 2013 en la Oficina de la empresa, ubicada en la Calle Castillo entre Rocafuerte y Bolívar, a las 18h00, se reúnen los accionistas de la compañía FORUMCORP CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, la señora Presidente de la compañía presenta un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido.

La Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señora Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, representan un capital pagado de US\$ 5.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, la Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 17h05. Preside la sesión, la Presidente de la compañía, señora Yolanda Peña Costa, actúa de Secretario la Gerente General de la misma, Ing. Alexandra Jaramillo Peña.

La Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al Orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- 3.- Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Accionistas procede a tratar el siguiente orden del día:

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente las señoras: Yolanda Peña Costa, Presidente y Alexandra Jaramillo Peña, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2013 y resuelve aprobar por mayoría de votos los informes, con el voto salvado de los administradores.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.



3. Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.

La Sra. Gerente informa que en el ejercicio 2013 la empresa generó una pérdida por US\$. 547,57, por lo que la empresa no debe pagar el 15% Participación Trabajadores, sin embargo de acuerdo al Art. 79 de la LRTR estable que se debe considerar como Impuesto a Pagar el valor mayor entre el Impuesto a la Renta causado o el Anticipo Calculado, por lo que en el caso de Forumcorp Cia. Ltda. el valor del Anticipo es mayor, se debe registrar como gasto la diferencia de US\$. 147,29, por lo que finalmente la empresa debió registrar una pérdida por el valor indicado y pagar el valor de US\$. 19,70 por concepto de Impuesto a la Renta de acuerdo a lo siguiente:

PERDIDA DEL EJERCICIO	547,57
(+) IMPUESTO A LA RENTA - ANTICIPO MINIM	147,29
(=) RESULTADO NETO - PERDIDA TOTAL	694,86

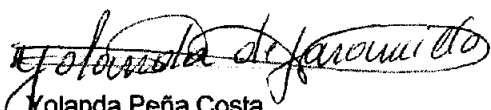
IMPUESTO A LA RENTA - ANTICIPO MINIMO	147,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	101,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO - RENTA 2012	25,78
(=) CREDITO TRIBUTARIO - RENTA	19,70

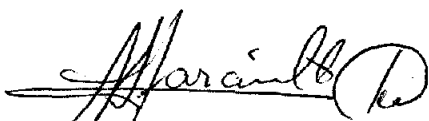
La Junta resuelve aprobar la decisión tomada por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

4. Aprobación de Acta de Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 17h45 para constancia firman la Presidente y Gerente General que certifican.


Yolanda Peña Costa
PRESIDENTA

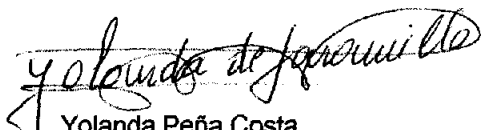

Alexandra Jaramillo Peña
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



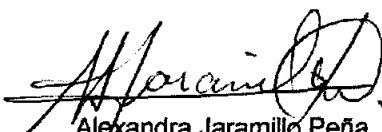
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta Universal de Accionistas de FORUMCORP CIA. LTDA.
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.



Yolanda Peña Costa
PRESIDENTA



Alexandra Jaramillo Peña
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

