

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FORUMCORP CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**
Marzo 27 de 2015

En la ciudad de Ambato hoy viernes 27 de marzo del 2015 en la Oficina de la empresa, ubicada en la Calle Castillo entre Rocafuerte y Bolívar, a las 17h00, se reúnen los accionistas de la compañía FORUMCORP CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

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

La Presidenta dispone que Secretaria 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.- La Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, representan un capital pagado de US\$ 17.000,00 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 Presidenta de la compañía, señora Yolanda Peña Costa, actúa de Secretaria la Gerente General de la misma, Ing. Alexandra Jaramillo Peña.

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

- 1.- Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2014.
- 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 2014.- 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 2014 y resuelve aprobar por mayoría de votos el informe, con el voto salvado de administración.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.**- 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 2014 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 2014.**

La Sra. Gerente informa que en el ejercicio 2014 la empresa generó una pérdida por US\$ 8.364,32, por lo que la empresa no debe pagar el 15% Participación Trabajadores, sin embargo de acuerdo al Art. 78 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. en liquidación el valor del anticipo es mayor, se debe registrar como gasto la diferencia de US\$ 144,32, por lo que finalmente la empresa debió registrar una pérdida por el valor indicado y pagar el valor de US\$ 15,10 por concepto de Impuesto a la Renta de acuerdo al siguiente detalle:

PERDIDA DEL EJERCICIO	8.364,32
(+) IMPUESTO A LA RENTA - ANTICIPO MINIM	144,32
(=) RESULTADO NETO - PERDIDA TOTAL	8.508,64

IMPUESTO A LA RENTA - ANTICIPO MINIMO	144,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	66,72
(-) ANTICIPO PAGADO	42,50
(=) IMPUESTO A PAGAR	15,10

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 qui certifican.


Yolanda Peña Costa
PRESIDENTA


Alexandra Jaramillo Peña
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Usado 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 2014



Sra. Yolanda Peña Costa
PRESIDENTA



Ing. Alexandra Jaramillo Peña
GERENTE GENERAL-SECRETARIA