

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 16 horas y treinta de la tarde del día 20 del mes de febrero del dos mil trece, en la localidad de la Compañía ubicada en la urbanización Ciudad Colon etapa tres Oficina dos y Av. Jaime Roldos, se reunió la Junta General de socios de la Compañía **VALAREZO & ASOCIADOS VALASOC C. LTDA**, con asistencia de las siguientes personas: **Sr. Douglas Wladimiro Valarezo Arias**, representando trecientas noventa y dos participaciones, **Sra. Gicela Jacquelin Burgos Navarrete**, representando cuatro participaciones y la, **Sra. Jessica Mariuxí Ramos Coello**, representando cuatro participaciones

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, se procede a dar lectura de los puntos de la orden del día los cuales previamente habían sido notificados.

1. Conocer sobre los resultados contables , financieros y tributables de la operación de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer , aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.
4. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

Una vez conocidos los puntos a tratarse, se procede a conocer, discutir y resolver en su orden, sobre cada uno de ellos:

1. Conocer sobre los resultados contables , financieros y tributables de la operación de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

Una vez analizados los estados financieros básicos elaborados por el contador de la Compañía, esto es Estado de situación financiera, estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, Estado de flujos de efectivo y las correspondientes notas a los estados financieros, y solo después de una amplia

discusión en cuanto al análisis de la comparación con el año anterior los socios deciden por unanimidad aprobar los referidos estados financieros así igual que las notas aclaratorias presentadas.

2. Conocer , aprobar o desaprobado el informe presentado por el presidente de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

En este punto toma la palabra el presidente de la compañía quien pasa a disertar sobre su gestión durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012, para lo cual hace un profundo análisis en cuanto a aspectos económicos y tributarios que afectaron la operación de la Compañía y de las estrategias que tuvieron que tomarse bajo su responsabilidad con el fin de que los impactos se hayan dado en función de la estructura financiera. Acompañado a su exposición procede a hacer conocer mediante una presentación pormenorizada de muchos reportes, informes y regulaciones legales que respalda cada una de las decisiones tomadas por su administración.

Luego de evaluar cada uno de los aspectos expuestos los accionistas de manera unanime dan a conocer su acuerdo con cada uno de los punto técnicamente bien soportados por el presidente de la Compañía y deciden a probar su informe presentado .

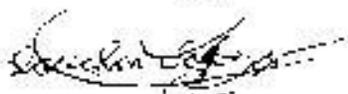
3. Conocer sobre el informe presentado por el comisario del la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

Las revisiones realizadas con la finalidad de dar un dictamen como comisario de la Compañía fue realizada por un profesional independiente quien ha presentado el informe a la presidencia, ratificando los resultados presentados por el contador y luego de ser conocido por los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad.

4. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

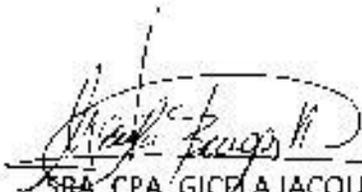
Una vez conocido cual es el resultado contable luego de haber liquidado el 15% de participación a trabajadores y el 23% de impuesto a la renta queda una utilidad de libre disposición para los accionistas de US\$14,119.92, la misma que por unanimidad se decide por el momento no ser repartida.

Por no habiendo otro asunto que tratar en la orden del día, se concede el tiempo de media hora de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 8:30 PM.



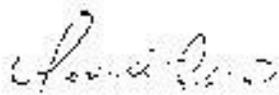
SR. CPA. DOUGLAS WLADIMIRO VALAREZO ARIAS

CI. 0915750368



SRA. CPA. GICELA JACQUELIN BURGOS NAVARRETE

CI. 0916428170



SRA. ING. JESSICA MARIUXI RAMOS COELLO

CI. 0914873369