ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas y treinta de la tarde del día veinte del mes de febrero del dos mil catorce, en la localidad de la compañía ubicada en la Urbanización Ciudad Colón Etapa tres oficina dos y Av. Jaime Roldos, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía VALAREZO Y ASOCIADOS VALASOC CLTDA. con asistencia de los siguientes personas: Sr. Douglas Wladimiro Valarezo Arias, representando trescientas noventa y dos participaciones, Sra. Gicela Jacqueline Burgos Navarrete, representando cuatro participaciones y la Sra. Jessica Mariuxi Ramos Coello, representando cuatro participaciones.

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

1. Conocer sobre los resultados financieros y tributables de la operacion de la compañía por el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer, aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la compañía por el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre del 2013.
4. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio economico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

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 operacion de la compañía por el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre del 2013.

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 Cambio en el Patrimonio de los Socios, Estados de Flujo de Efectivo y las correspondientes Notas a los Estados Financieros, y solo después de una amplia discusión en cuanto al análisis de la comparacion por unanimidad los referidos estados financieros al igual que las notas aclaratorias presentadas son aprobados.

2. Conocer, aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la compañía por el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre del 2013.

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 2013, para lo cual hace un análisis en cuanto, aspectos económicos de gestión, de las estrategias

que tuvieron que tomarse bajo su responsabilidad con la finalidad de conseguir mas otros negocios para la firma al igual que consolidar una mayor estructura.

Luego de evaluar cada uno de los aspectos expuestos los socios de manera unanime dan a conocer su acuerdo con cada uno de los puntos tecnicamente bien soportados por el presidente de la Compañia y deciden aprobar el informe presentado.

3. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la compañia por el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Las revisiones realizadas con la finalidad de dar un dictamen como comisario de la compañia 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 socios deciden aprobar el informe por unanimidad.

4. Conocer y dispones sobre la utilidad por el ejercicio economico terminado el 31 de Diciembre del 2013.

Una vez conocido cual es el resultado contable luego de haber liquidado el 15% de participacion a trabajadores y el 22% de impuestos a la renta queda una utilidad de libre disposicion para los accionistas de US$4,685.02, la misma que por unanimidad se decide por el momento no ser repartida.

Por no habiendo otro asunto que tratar en la orden del dia, se concedeu el tiempo de media hora de receso para la redaccion de esta acta la misma que una vez reinstalada la reunion fue leida por su secretaria y aprobada por los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesion, siendo las ocho horas y treinta p.m.

SR. CPA. DOUGLAS WLADIMIRO VALAREZO ARIAS
CI. 0915750368

SRA. CPA. GICELA JACQUELINE BURGOS NAVARRETE
CI. 091642817

SRA. ING. JESSICA MARIUXI RAMOS CORELLA
CI. 0914873566