

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas de la tarde del día veintisiete del mes de abril del dos mil quince, en la localidad de la compañía ubicada en la Urbanización Ciudad Colon Etapa tres, oficina ciento dos, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS VALASOC CIA. LTDA, con asistencia de las 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 habian sido notificados.

1. Conocer sobre los resultados, financieros y tributables de la operación de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer, aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.
4. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
5. Conocer sobre el informe presentado por los auditores externos de la compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

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 2014.

Una vez analizados los estados financieros básicos elaborados por el contador de la compañía, esto es Estados de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas, Estado 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 comparación por unanimidad de los referidos estados financieros al igual que las notas aclaratorias presentadas.

2. Conocer, aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.

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 2014, para lo cual hace un profundo análisis en cuanto a: Los inicios de actividad operativa, 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.

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

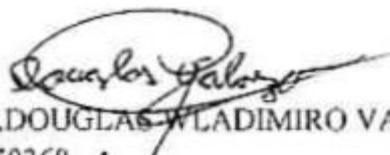
3. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014,

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 aprobar por unanimidad.

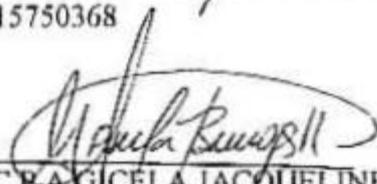
4. Conocer y dispones sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.

Una vez conocida cual es el resultado contable luego de haber liquidado el 15% de participaciones a trabajadores y el 22% de impuestos a la renta queda una utilidad de libre disposición para los accionistas de \$7583.49, la misma que por unanimidad se decide por el momento no ser repartida.

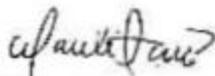
Por no habiendo otro asunto que tratar en la orden del día, se conceden el tiempo de media hora de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobada por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las veinte horas p.m.



SR. C.P.A. DOUGLAS WLADIMIRO VALAREZO ARIAS
CI. 0915750368



SRA. C.P.A. GICELA JACQUELINE BURGOS NAVARRETE
CI. 09157503680



SRA. ING. JESSICA MARIUXI RAMOS COELLO
CI. 0914873369