

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULAUDI CIA. LTDA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 26 de Marzo del 2013 siendo las 11:00 HRS:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarqui, Ciudadela Quisquis, Solar 8, Manzana F, se reúnen los socios de CONSULAUDI S.A., señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y nueve con cincuenta por ciento de aportaciones pagados; **VERGARA MORAN LUIS ENRIQUE.**, de una participación de un dólar, que corresponde al cero punto veinticinco por ciento del capital aportado y pagado, y **NEIRA RUIZ FABIAN ALFREDO** de una participación de un dólar, que corresponde al cero punto veinticinco por ciento del capital aportado y pagado quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **HENRY PLUAS SUAREZ**

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaira Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CONSULAUDI CIA. LTDA** correspondiente al ejercicio económico del 2012

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera 2012
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CONSULAUDI CIA. LTDA**

Segundo.- TOMA LA PALABRA VERGARA MORAN LUIS ENRIQUE. SOCIO, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CONSULAUDI CIA. LTDA**. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

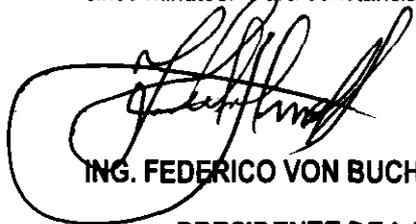
Cuarto.- El contador de **CONSULAUDI CIA. LTDA** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES,

CONSULAUDI CIA LTDA
ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO	
CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DAL EFFECTIVO	\$ 29,647.10
Cuentas por cobrar	\$ 29,765.87
Gastos pagados por anticipados	\$ 1,581.23
Total del Activo corriente	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. NETO	
Vehículos	\$ 35,584.22
Muebles y Enseres	\$ 1,440.00
Subtotal de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 37,024.22
Depreciación Acumulada	-\$ 2,639.81
Total de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 34,384.41
Total del Activo No corriente	\$ 34,384.41
TOTAL ACTIVOS	
\$ 95,378.61	
PASIVO y PATRIMONIO DE	
CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 26,016.04
Total del Pasivo corriente	
Otros Pasivos No corrientes	\$ 0.00
Total del Pasivo No corriente	
TOTAL PASIVO	
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
CAPITAL Social	\$ 400.00
Resultados Acumulados	\$ 55,965.43
Resultados del Ejercicio	\$ 8,506.63
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

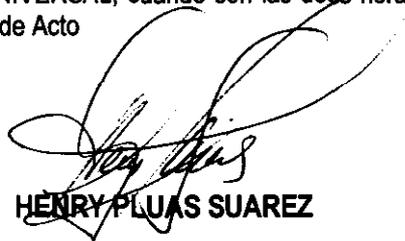
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto



ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON

PRESIDENTE DE LA JUNTA



HENRY PLAS SUAREZ

SECRETARIO AD-HOC