

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEGAL ECUTORIANA DE AUDITORIA-
NEGOCIOS, AUDITORIA LEGAL S.A. AUDILEGAL EL
TRECE DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil quince siendo las 12h00, en las oficinas ubicadas en la Av. 25 de Julio entre Sedalana Bloque B-2 Piso 3 Departamento 7 en la ciudad de Guayaquil, se reúne los siguientes accionistas:

Representado por o por si mismo: Número de participaciones:

Lilia Esther Barriga Ruiz	\$752.00
Miguel Arsenio Utreras Miranda	\$ 8.00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 7 de febrero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las instalaciones de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quórum
- 2) Elección de presidente y secretario de la asamblea
- 3) Informe del presidente de la Junta Directiva;
- 4) Informe de comisario
- 5) Estudio del balance al 31 de diciembre del 2014
- 6) Proposiciones de los accionistas
- 7) Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. **La Verificación del quórum.-** El presidente de la empresa Sra. Lilia Esther Barriga Ruiz informó que se encontraban representadas en esta reunión las 800 participaciones sociales de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones sociales representadas en la asamblea, 400.00 correspondieron a los accionistas presentes en la asamblea, y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.
2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.-** Por unanimidad fueron elegidos a la señora Lilia Esther Barriga Ruiz, como presidente y el Sr. Miguel Arsenio Utreras Miranda como secretario.
3. **Informe del presidente de la Junta Directiva.-** La señora Lilia Esther Barriga Ruiz dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. Los balances y anexos que ordena la ley y que

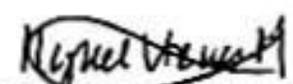
estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario de la compañía.

4. **Informe del comisario de la compañía.**- El comisario se dispone a realizar una síntesis de los principales aspectos económicos, tributarios, financieros y contables:

Balance y estados financieros

- a. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1 a 1.
 - b. **Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014**
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 1%.
5. **Estudio del Balance al 31 de diciembre del 2014.**_ Oídas las explicaciones de los administradores y del comisario de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentando a consideración de los accionistas.
 6. **Proposiciones de los Accionistas.**- La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: de dar por aprobados los estados financieros de la compañía LEGAL ECUATORIANA DE AUDITORIA- NEGOCIOS AUDITORIA LEGAL S.A, AUDILEGAL, al 31 de diciembre del 2014. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Ing. Miguel Arsenio Utrera Miranda, quienes ratificaron la aprobación de los estados financieros de la compañía.
 7. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**- El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto de tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h00pm del 13 de Marzo del 2015


Sra. Lilia Esther Barriga Ruiz
Presidenta


Sr. Miguel Arsenio Utreras Miranda
Secretario