

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito D.M., de acuerdo a la convocatoria del día 23 de marzo de 2015, en la oficina de SASCURE CIA. LTDA. ubicada en la calle Valdivia E4-94 (18) y Cotococha, Urbanización Real Alto, Primavera Alta, Cumbayá, a los 26 días del mes de marzo de 2015, siendo las 18H30, se reúnen los siguientes socios de la Compañía: ingeniera Katy Coronel Hoyos, tecnólogo Willian Franco Lara e ingeniero Pablo Egas Egúez, todos ellos con una participación accionarial del 33,33 %.

Se designa a Katy Coronel Hoyos para que actúe como secretaria AD HOC.

Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, la ingeniera Katy Coronel, en ejercicio de secretaria AD HOC, declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia general por las actividades desarrolladas en el año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014
3. Asuntos varios

Toma la palabra el ingeniero Pablo Egas Egúez, Gerente General de la Compañía, dando lectura al informe de gerencia general correspondiente al ejercicio económico 2014. Detalla las actividades que se han desarrollado respecto al Segundo Curso Técnico Internacional en SARLAFT en Guayaquil, al Segundo Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo CIRPLA-LA "Patrimonio de la Humanidad" en Quito y el Tercer Curso Técnico Internacional en SARLAFT en Quito.

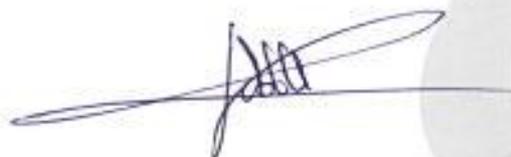
Respecto a la utilidad contable de US\$ 14.250,07, ésta se ha liquidado con las retenciones efectuadas en cada una de las facturas emitidas por la Compañía por las inscripciones de los cursantes a los referidos eventos internacionales, constituyendo la utilidad del 10% a favor de SASCURE CIA. LTDA. el fondo permanente que ha servido para cumplir con las obligaciones corrientes operativas, entre los que tienen mayor relevancia los honorarios profesionales definidos para nuestro Contador, así como la parte patronal correspondiente a los aportes al IEES del señor Gerente General.

Por unanimidad queda aprobado el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Inmediatamente se procede con la lectura y análisis de los estados financieros de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 19H15 se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.

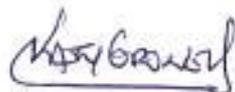
Quito D.M., 26 de marzo del 2015



Ing. Pablo Egas Egúez
SOCIO - GERENTE GENERAL



Tec. Willian Franco Lara
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Katy Coronel Hoyos
SOCIO - SECRETARIA AD-HOC