

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULACTIVA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas situada en la av. Amazonas y General Roble, se reúnen los señores **CARDENAS CABEZAS JULIO IVAN con el noventa y ocho por ciento de acciones**, el señor **RUIZ RUBIO EDISSON OSWALDO con el uno por ciento de acciones** y la señora **RUIZ RUBIO AIDA JACQUELINE con el uno por ciento de acciones**.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

### 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

2. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.

3. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES

5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario señor **CARDENAS CABEZAS JULIO IVAN** y como Presidente, señora **RUIZ RUBIO AIDA JACQUELINE**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

### 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013:

- ☑ Estado de Situación Financiera
- ☑ Estados de Resultado Integral
- ☑ Estados de Flujo de Cambio
- ☑ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☑ Notas a los Estado Financiero

2. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.

3. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES

4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013”**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados  
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las once y media horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

.....  
**SR. CARDENAS CABEZAS IVAN**  
**PRESIDENTE- SOCIO**

.....  
**SRA. RUIZ RUBIO JACQUELINE**  
**SECRETARIO**

.....  
**SR. RUIZ RUBIO EDISSON**  
**SOCIO**