

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MARTINEZ ACOSTA SILVA ASESORES & ASOCIADOS S.A
ACTA N° 7**

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 15 de Marzo del año 2014, se realiza el Acta de Junta General de Accionistas en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Quito Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña.

		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	\$ 800,00
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1716025349	Martinez Acosta Silva Jaqueline Estefania	16,00
2	1708132897	Silva Rodriguez Jaqueline Yolanda	784,00
TOTAL (USD \$)			\$ 800,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Martínez Acosta Silva Jaqueline Estefanía y como secretario del señor Martínez Acosta Padilla Julio lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Por encontrarse todos los Accionistas fuera del país y habiendo otorgado un poder a su Representante legal se procede a la aprobación de la presente Acta.

AGENDA:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

Después de haber analizado los documentos antes señalados, los mismos son aprobados por el apoderado.

- 2) Se presento los ajustes realizados de acuerdo a las NIIFs y fue aprobado.
- 3) Decidir sobre el tratamiento de las Utilidades del Ejercicio Económico contable 2013.

Después de analizar los respectivos Estados Financieros, los mismos que presentan utilidades, se decide repartir las utilidades correspondientes, después de realizar las Reservas Legales respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el apoderado de los Accionistas en señal de conformidad.

Firman el Presidente de la Junta Sra. Martinez Acosta Silva Jaqueline y el secretario Sr. Martinez Acosta Padilla Julio y los Accionistas

MARTINEZ ACOSTA SILVA JAQUELINE



PRESIDENTE

MARTINEZ ACOSTA F



SECRETARIO

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	\$ 800,00
1	1716025349	Martinez Acosta Silva Jaqueline Estefania	
2	1708132897	Silva Rodriguez Jaqueline Yolanda	
		TOTAL (USD \$)	\$ 800,00