

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JHF ASESORIA CONTABLE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día 30 de marzo de 2014, a las **12:00 horas**, en la **Av. Amazonas N38-42 Y Villalengua** de esta ciudad, se encuentran reunidos el Señor **Jorge Flores Cabezas** y el Señor **Luis Baca Samaniego** en representación de la Compañía **Corpedro Holding S.A.**, accionistas de la Compañía JHF ASESORIA CONTABLE S.A. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar asuntos contemplados en el orden del día.- Preside la Junta el Señor **Ángel Gonzalo Baca Cobo**, y actúa como **Secretario**, el Señor **Jorge Flores Cabezas** en su calidad de **Gerente General** de la Compañía.

El Presidente declara instalada la sesión de Junta general y pide que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital social. La secretaria verifica los asistentes y comprueba que están presentes los señores:

Nombre del Accionista	Representada por	# Acciones de US \$ 1 c/u	% Participación
Jorge Flores Cabezas		42,000.00	60%
Corpedro Holding S.A.	Luis Baca Samaniego	28,000.00	40%
		<b>70,000.00</b>	<b>100%</b>

En total está presente en esta Junta General el 100% de los accionistas de la Compañía JHF ASESORIA CONTABLE S.A.; por lo tanto hay que el quórum necesario y resuelven instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2013.
2. Lectura y aprobación del Balance general y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2013.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2013.
4. Resolver y aprobar el destino de las utilidades por el año 2013.
5. Nombramiento Comisarios para el año 2014 y fijar sus honorarios.

Con relación al **Primer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio 2013**, toma la palabra el Señor Gerente y pone en conocimiento de los señores accionistas su informe referido al manejo de la compañía correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2013**, el Gerente General de la lectura de los balances y los accionistas deliberan sobre lo presentado por el Gerente General y luego de aclarar los principales puntos que contienen estos documentos, aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico 2013.

Con relación al **Tercer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2013**, el Gerente general da lectura al informe de comisario presentado por el Sr. Gustavo Flores por el ejercicio 2013. Luego de dar respuesta a las preguntas de los señores accionistas y después de deliberar sobre el informe leído, es aprobado.



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS-DE LA COMPAÑÍA JHF ASESORIA CONTABLE S.A.

Con relación **Cuarto Punto del Orden del Día.- Lectura Resolver y aprobar el destino de las utilidades por el año 2013**, El Gerente, propone que las utilidades netas correspondientes al año 2013 se acrediten en el patrimonio como Utilidades pendientes de distribuir, hasta una próxima resolución de la junta, y cuyas cifras son las siguientes

Utilidad del Ejercicio	3920.04
15% Trabajadores	-588.01
(-) Impuesto a la Renta	-733.05
Utilidad neta del Ejercicio 2013	<b>2598.98</b>
(-) 10% Reserva Legal	-259.90
<b>Saldo Utilidades 2013 por Resolver</b>	<b>2339.08</b>

Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar, de acuerdo a la propuesta del Gerente Jorge Flores Cabezas

Con relación al **Quinto Punto del Orden del Día.- Nombramiento de Comisario para el año 2014 y fijar sus honorarios**, toma la palabra el señor Presidente y explica que se necesita nombrar comisarios para el año 2014, y habiendo tenido la buena experiencia de los informes por el año 2013, propone que se nombre como Comisario Principal al señor Gustavo Flores y como Comisario Suplente al señor Luís Guano, cuya propuesta es aprobada, por lo tanto quedan nombrados como Comisario Principal al señor Gustavo Flores y como Comisario Suplente el señor Luís Guano, los honorarios serán negociados por la gerencia.

El Presidente manifiesta que no existe más asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.- Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente y agradece a los Accionistas por su presencia en esta Junta. Da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- El Presidente declara terminada la junta a las 13 horas, del mismo día **30 de marzo 2014**.- Para constancia firman los asistentes.



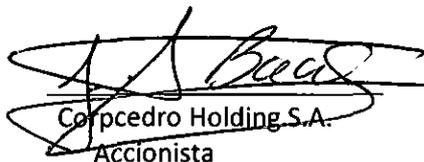
Gonzalo Baca Cobo  
Presidente



Jorge Flores Cabezas  
Secretario



Jorge Flores Cabezas  
Accionista



Copcedro Holding S.A.  
Accionista

Representado por Luís Baca Samaniego