

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
GONZALEZ FRANCO&ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA.**

En Guayaquil/ Parroquia Ximena, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Urbanización la Saiba Manzana "A" solar 25 a los veinticinco días del mes de Abril del año 2013 siendo las doce horas, se encuentran presentes los siguientes socios de **GONZALEZ FRANCO&ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA.**

1. GONZALEZ GARAVITO JOSE ALFREDO; propietario de 950 participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 950 votos; (95.00%)
2. MERA PALACIOS GRETA LETICIA; propietario de 50 participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 50 voto; (5.00%)

Actúa como presidente de esta junta general de socios elegido en esta reunión, el Gerente General Sr. González Garavito José Alfredo, y en Secretaria la Sra. Mera palacios Greta Leticia .- Asisten a esta sesión El Ing. Alex Ríos Molina/ Contador General

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Socios de GONZALEZ FRANCO&ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía, Notas a los estados Financieros, Informe de Comisario e Informe de Gerente.

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2012.

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas los mismos que fueron ajustados en base a las políticas contables que fueron aprobadas por la junta en el año 2012 por lo cual entrega una copia a cada uno de los socios los mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Socios legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, **resuelve por unanimidad:**

- a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:
 - Estados de situación Financiera.
 - Estados de resultados integrales.
 - Estados de Cambios en el Patrimonio

- Estado de Flujos de Efectivos
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, y cualquier otro organismo que lo solicite.

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

- Lista de Asistentes
- Informe de los Estados Financieros
- Informe de las Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente general
- Informe de Comisario

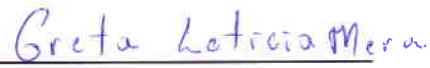
Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Socios de **GONZALEZ FRANCO&ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA.** Siendo las catorce horas con ocho minutos

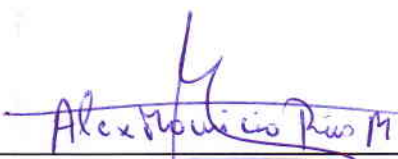
f.) Sr Abg. González Garavito José Alfredo/Gerente general/Socio; Sra. Mera Palacios Greta Leticia/Secretaria de la Junta /Socio; Ing. Alex Ríos Molina/ Contador;

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Socios de **GONZALEZ FRANCO&ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy Veinticinco de Abril de 2013, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 25 de Abril del 2013.


Sr: Abg. José Alfredo González Garavito
Socio/Gerente general


Sra. Greta Leticia Mera Palacios
Socio/Secretario de la Junta


Ing. Ríos Molina Alex Mauricio
Contador General