



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, a las 09h35, en las oficinas administrativas de la compañía **GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA LTDA**, se reúnen los siguientes Socios, que representan el 100% del capital social de la compañía, el mismo que actualmente asciende a la suma de US\$1,000.00: GRETA LETICIA MERA PALACIOS, titular de 50 participaciones de \$1.00 cada una, quien interviene en esta Junta por intermedio de su apoderada, señora LETTY ELIZABETH FRANCO MERA, y; JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO titular de 950 participaciones de \$1.00 cada una. Por estar presente el total del capital social de la compañía, los socios presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Lectura y conocimiento de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 (R.O 209 del 21 de marzo del 2014) emitida por la Superintendencia de Compañías; 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:** i) Estado De Situación Financiera; ii) Estados de Resultado Integral; iii) Estado de Flujo de Efectivo; iv) Estado de Cambios en el Patrimonio, y; v) Notas a los Estados Financieros; **3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2015; 4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2015.-** Debido a la ausencia de la Presidente de la Compañía, preside la sesión el Ab. JOSE ALFREDO GONZALEZ GARAVITO y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. LETTY ELIZABETH FRANCO MERA; también están presentes la Ing. Maritza Jácome Delgado, como Contadora y la Lcda. Sandy Espinel Robles Comisario Principal. El Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los asistentes los puntos a tratar. Toma la palabra el Ab. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO y pide que la señora Secretaria que dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Socios, disposición que es acatada inmediatamente; luego el Ab. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA LTDA**; que como primer punto se debe conocer lo dispuesto en la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 28 de Febrero 2014 por la Superintendencia de Compañías, que se refiere al Reglamento que establece la información y documentación que están obligadas a remitir anualmente a esta Institución Pública, las sociedades sujetas a su control y vigilancia, por lo que pide dar lectura de esta resolución para que los Socios presentes tengan un cabal conocimiento de la misma. Acto seguido la secretaria de la Junta da lectura al contenido de la citada resolución, que en su numeral 3, indica “la documentación que deben presentar las compañías controladas por el ente regulador, que entre sus principales señala los estados financieros, el Informe de Gerente, el Informe de Comisario, y el Acta de aprobación de los estados financieros por el periodo 2015”. Terminada la lectura los socios expresan estar enterados del contenido de la mencionada resolución. A continuación el señor Presidente pide que se dé lectura de cada uno de los estados financieros, para lo cual concede la palabra a la Ing. Maritza Jácome Delgado, para que en su calidad de Contadora General de la Compañía de lectura a los estados financieros. La Ing. Jácome manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades,

NIIF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros están debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **US\$28,737.89**; que su **Pasivo** asciende a **US\$4,865.56** y el **Patrimonio Neto** es de **US\$23,872,33**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Al continuar con la sesión el Gerente General Ab. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO procede a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2014; la compañía no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles; las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; los Anexos Transaccionales han sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas; El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al Servicio de Rentas Internas; que la administración ha planificado realizar operaciones normales de la empresa en el próximo periodo. Los socios manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por el Gerente de la compañía. A continuación le conceden la palabra a la Lcda. Sandy Espinel Robles, quien en calidad de Comisario Principal de la empresa **GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA LTDA**, procede a leer su Informe, el cual no tiene objeciones y da por verificados los registros contables en los cuales se ha mantenido la aplicación a la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIIF PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados por la Ing. MARITZA JACOME DELGADO, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA LTDA**, al 31 de diciembre del 2015; La compañía tiene **Activos por US\$28,802.41**; tiene **Pasivos por US\$4,930.08** y posee un **Patrimonio Neto de US\$23,872.33**; que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa. Así mismo los socios manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado por el Comisario de la compañía. Los socios intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan **por unanimidad**: **1.- APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2015; **2.- APROBAR** el Informe del Gerente General por el periodo 2015; **3.- APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2015; **4.- AUTORIZAR** al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Socios, así como una copia de la presente Acta de Junta de Socios. No habiendo otro punto que tratar, la junta entra en receso durante veinte minutos para elaborar la presente acta de Junta de Socios, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación la suscriben. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 10h15.-----


AB. JOSE ALFREDO GONZALEZ GARAVITO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA, SOCIO


LETTY ELIZABETH FRANCO MERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, SOCIA