

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 09h15 en la oficina ubicada en la Av. Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, Torre A, Mezzanine oficina M-001, se reúnen los socios, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que actualmente asciende a la suma de US\$1,000.00: GRETA LETICIA MERA PALACIOS, titular de 50 participaciones ordinarias y nominativas, de US\$1.00 cada una, y JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO, titular de 950 participaciones ordinarias y nominativas, de US\$1.00 cada una. La señora GRETA LETICIA MERA PALACIOS interviene en esta Junta por intermedio de su apoderada, señora LETTY ELIZABETH FRANCO MERA. Por estar presente el total del capital social de la compañía, los socios presentes acuerdan celebrar esta Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016:** 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; **2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2016;** **3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2016;** **4.- Nombramiento de Comisario Principal para el periodo 2017, y;** **5.- Decidir acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2016.** Debido a la ausencia de la Presidente de la Compañía, preside la sesión el Ab. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. LETTY ELIZABETH FRANCO MERA. 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, por tratarse de una Junta Universal de Socios, no ha sido necesaria la convocatorio previa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA. LTDA.** 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 dé 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, NIFF 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\$61,595.41**; que su **Pasivo** asciende a **US\$14,516.04** y el **Patrimonio Neto** es de **US\$47,079.37**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Al continuar con la sesión el Ab. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ GARAVITO procede a dar lectura al Informe de la administración en el periodo 2016; 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, la secretaria procede a dar lectura al informe del Comisario Principal de la empresa **GONZALEZ FRANCO &**

ASOCIADOS, ASESORES CIA. LTDA., 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 2016; La compañía tiene Activos por USD\$61,595.41; tiene Pasivos por US\$14,516.04 y posee un Patrimonio Neto de USD\$47,079.37; que en el periodo 2016, 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 2016; 2.- APROBAR el Informe del Gerente General **GONZALEZ FRANCO & ASOCIADOS, ASESORES CIA. LTDA.** por el periodo 2016; 3.- APROBAR el Informe del Comisario Principal por el periodo 2016; 4.- APROBAR que se distribuyan a los socios las utilidades netas repartibles, que después de la respectiva deducción del porcentaje que se debe repartir entre los trabajadores, del impuesto a la renta y la reserva legal correspondiente, y; 5.- AUTORIZAR al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por esta la Junta General Universal 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 treinta 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 10h20.-----

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

Letty Franco de Gonzalo
LETTY ELIZABETH FRANCO MERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Letty Franco de Gonzalo
p. GRETA LETICIA MERA PALACIOS
SOCIA