

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SRFCONSULTING SOCIEDAD
ANONIMA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2013 siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Av. La Republica y Pradera Edificio Torre Republica en Reunión Ordinaria, se reúnen la señora BLANCA ESTELA FÁREZ ORTEGA con CI N° 110144417-0, y la señorita PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ con CI N°171221772-8, en calidad de accionistas de la compañía SRFCONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, quienes mantienen la siguiente distribución accionaria:

Accionista	N° de Acciones	Valor Nominal de cada Acción	Valor Total
Blanca Estela Fárez Ortega	990	\$ 1.00	\$ 990.00
Paula Emilia Rivas Fárez	10	\$ 1.00	\$ 10.00
TOTAL	1000		\$ 1,000.00

Se presentan a la celebración de la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS convocada por la administración de SRFCONSULTING SOCIEDAD ANONIMA.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la señorita PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ quien luego de constatar el quorum designa como Secretario Ad-Hoc a la señorita DIANA ISABEL CHIMBO CHAVEZ; y, declara instalada la misma.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013.
- Decisión del destino de los resultados obtenidos por el ejercicio económico 2013.
- Designación de Comisario.

En el orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la señorita PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ, accionista de la compañía señala que es necesario dar a conocer a todos los accionistas la situación económica de la compañía, para lo cual se da la palabra a la Ing. Amelia Cevallos quien presenta los siguientes documentos;

- Estados de Situación Financiera,
- Estado de Resultados,
- Estado de Flujo del Efectivo,
- Cambios y Evolución del Patrimonio,
- Notas a los Estados Financieros.

La Junta Universal de Accionistas APRUEBA los Estados Financieros de la compañía, por cuanto se ajustan a la realidad económica de la empresa y son una fiel representación de las transacciones económicas que se realizaron en el ejercicio económico en análisis. A continuación se detallan los totales aprobados:

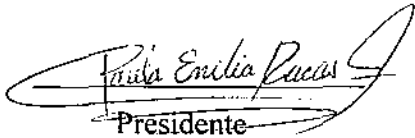
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	\$ 7.575,83
PASIVO	\$ 6.111,55
PATRIMONIO	\$ 1.464,28
PASIVO+PATRIMONIO	\$ 7.575,83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
INGRESOS	\$ 5.929,55
GASTOS	\$ 5.465,27
RESULTADOS	\$ 464,28

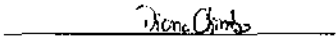
Analizado el primer punto en el orden del día, pasan a tratar el segundo en donde la señorita presidenta PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ pone a consideración de los accionistas de la empresa la distribución de las utilidades del año 2013.

2.- Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas decidió por unanimidad no repartir las utilidades que corresponden a cada uno de los accionistas, y decide acumular dichas utilidades correspondientes al año 2013, así mismo autoriza a realizar la reserva legal correspondiente.

3.- Designación de Comisario. La Asamblea de Accionistas decidió por unanimidad designar como Comisario al Dr. Manolo Suárez.


 Presidente

PAULA RIVAS


 Secretario

DIANA CHIMBO

