

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### SRFCONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, al día 20 del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República y Pradera, Edificio Torre Republica oficina 801, siendo las 10:30, se reúnen la señora Blanca Estela Fárez Ortega con cedula de ciudadanía 110144417-0 y la señorita Paula Emilia Rivas Fárez con cedula de ciudadanía 171221772-6, en calidad de accionistas de la empresa SRFCONSULTING S.A. quienes la siguiente distribución accionaria.

Accionistas	No. 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
<b>TOTAL</b>	1.000		\$ 1.000,00

Se presentan a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS convocada por la administración de la empresa 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 2014.**

- **Decisión del destino de los resultados obtenidos por el ejercicio económico 2014.**
- **Designación de Comisario.**

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 conoce de los Estados Financieros de la compañía.

A continuación se detallan los totales presentados.

#### **SITUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Activo</b>	\$ 117.137,51
<b>Pasivo</b>	\$ 115.997,95
<b>Patrimonio</b>	\$ 1.139,56
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	\$ 117.137,51

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS	\$ 89.164,91
GASTOS	\$ 89.387,49
RESULTADOS	(\$ -222,58)

Analizando el primer punto en el orden de día, pasan a tratar el segundo en donde la señorita presidenta PAULA EMILIA RIVAS FÁREZ, pone a conocimiento de los accionistas de la empresa la distribución de la utilidades del año 2014.

**Pérdida del ejercicio.** La Junta General de Accionistas verifica que el resultado del ejercicio económico fiscal es una pérdida de Doscientos Veinte y Dos con 58/100 (\$ - 222,58) debido a que fue un periodo de inversión y obtención de contratos, esto ocasiona que todos los ingresos percibidos por la compañía fueron gastados en rubros de personal, honorarios de profesionales, instalaciones y mobiliario. SRFCONSULTING S.A. se encuentra en la etapa de inicio y desarrollo de la compañía por lo cual se decide fijar nuevos objetivos administrativos y económicos para el periodo fiscal 2015, mismos que son solicitados al Gerente General abogado Andrés Rivas, a quien se le conmina a ampliar la base de clientes para el año 2015 y mejorar la eficiencia en la optimización de recursos.

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



Paula Emilia Rivas Fárez.



Diana Isabel Chimbo Chávez



