

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de mes de diciembre del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía **LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.** situado en las calles Esmeraldas 1311 Y Alejo Lascano ,se reúnen: **CPA. CRISTINA SUJEY GALLO RICAURTE**, accionista y propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**; **CPA. JOSE MOISES DUQUE SIERRA**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100**, **JOSE LUIS MAJOJO MANZABA**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100**, es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, bajo la dirección de su Gerente General CPA. CRISTINA SUJEY GALLO RICAURTE, y, CPA. JOSE MOISES DUQUE SIERRA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2013.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF COMPLETAS.

**QUINTO .-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**SEPTIMO.** Aceptación de Renuncia por parte del Presidente de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** La Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista CPA. Cristina Sujey Gallo Ricaurte, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.** Correspondientes al 2013, se entrega copia de los Estados Financieros de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A. periodo 2013 una vez leído y revisados los cinco Estados Financieros Bajo NIIF COMPLETAS siendo estos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Explicativas a los Estados Financieros; por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista CPA. Cristina Gallo Ricaurte, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA\$ 2.079,05** de los cuales **USA\$ 311.86** deberán ser pagados por concepto de Utilidades a los trabajadores del periodo 2013. El valor de impuesto a la renta a pagar del 2013 es de **USA \$311,86** La Utilidad Neta del Ejercicio a repartirse en dividendos a los Accionistas es de **USA \$ 388.78**, esta utilidad será provisionada en utilidades acumuladas hasta que se decida realizar su pago o compensación. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista CPA. Cristina Sujey Gallo Ricaurte.

**Cuarto.-** El accionista José Moisés Duque Sierra propone como Comisario del 2013 a ING LOURDES TATIANA CEDENO CEDENO con CI 0-923613681, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** La accionista CPA. Cristina Sujey Gallo Ricaurte expresa que no existen asientos contables de ajustes o reclasificación de relevancia que afecte a los Estados Financieros de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A. bajo NIIF COMPLETAS en el periodo 2013.

**Quinto.-** La accionista CPA. Cristina Sujey Gallo Ricaurte, informa sobre la renuncia voluntaria e irrevocable por parte de la presidente de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A., se procede a leer la renuncia escrita, una vez leída la renuncia y en vista de que en la misma se expresa es por motivos personales mas no por inconvenientes con la administración de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A., se decide de manera unánime aceptarla, con lo que se establece que la renuncia sea enviada al registro mercantil para su respectivo registro.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
CPA. Cristina Sujei Gallo Ricaurte  
CC. 091988243-3  
Accountante de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.

  
CPA. Jose Moises Dóez Sierra  
CC. 091352314-8  
Accountante de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.

  
CPA. Jose Luis Mejía Marañón  
CC. 091652932-6  
Accountante de LJM AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.A.

  
CPA. Jose Moises Dóez Sierra  
Secretario Ad-hoc