

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA ESPINOSA GRANJA & ASOCIADOS AUDITORES DE
SISTEMAS CIA, LTDA.**

Fecha de la Junta: 26 de Marzo de 2014
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:00 horas
Lugar de la reunión: Oficinas Principales de la compañía

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy Miércoles (26 de marzo) de 2014, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la calle La Piquiseta 26 y Francisco de la Pita, se reunió en Junta General Ordinaria de Socios, la reunión de la compañía Espinosa Granja & Asociados Auditores de Sistemas Cia. Ltda., previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa.

Constitución del quórum: Se procede a constituir el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios, la cual consta con la presencia de la totalidad de Socios.

1. El Sr. Lenin Espinosa, propietario de 200 acciones ordinarias y representantes de su voto cada una, con derecho a igual número de votos.
2. La Sra. Heidy Espinosa, propietaria de 20 acciones ordinarias y representantes de su voto cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: (USD) \$400.00 Capital Pagaré: (USD) \$400.00

Por tanto al estar el quórum legitimado se inicia la Junta General Ordinaria de Socios.

Asistentes: Sr. Lenin Espinosa, Sra. Heidy Espinosa.

I. Instalación de la Junta General Ordinaria

Tomó la palabra el Presidente de la compañía manifestando que se encuentra constituida la reunión de Socios de la empresa, por lo que procede a iniciar la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2013 de la empresa Espinosa Granja & Asociados Auditores de Sistemas Cia. Ltda., asumiendo como Presidente de la Junta al Sr. Lenin Espinosa y como Secretario de la Junta al Ing. Lenin Espinosa.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Sector Gerente General.

Resolución: La Junta General Ordinaria de Socios aprueba que la empresa reparta la totalidad de los dividendos luego de las declaraciones de los impuestos sobre.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaría de la Junta General Ordinaria de Socios, redacte el acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada y adoptada en todos sus puntos por los socios asistentes, correspondiendo la Junta General Ordinaria de Socios a las 11:10 horas.

PRESIDENTE JUNTA
Sr. Lenin Espinosa

SECRETARIO JUNTA
Ing. Lenin Espinosa

2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013.
3. Resolución sobre el pago de los dividendos año 2013.

El orden del día es agotado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Sector Gerente General

El Gerente General presenta a los socios el informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2013.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2013, manifestando que el mismo corresponde con las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2013, por lo que propone y motiva que el informe sea aprobado, sometiéndolo a votación en donde se aprobó por unanimidad. **Resolución:** El informe de Gerencia General del año 2013 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Espinosa Granja & Asociados Auditores de Sistemas Cia. Ltda.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2013, en donde se observan las siguientes cifras:

El Presidente de la Junta una vez efectuadas algunas puntualizaciones sobre los datos de los estados financieros del año 2013, manifestando que los mismos corresponden a la situación financiera de la empresa por el año 2013, por lo que propone y motiva que los estados financieros sean aprobados, sometiéndolos a votación en donde se aprobó por unanimidad. **Resolución:** El Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias del ejercicio 2013 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Espinosa Granja & Asociados Auditores de Sistemas Cia. Ltda.

4. Resolución sobre el destino de los dividendos año 2013

Después de leer con los socios los estados de la empresa correspondientes al año 2013, se establece una decisión sobre el pago de los dividendos año 2013. El Presidente de la Junta propone que los dividendos correspondientes al ejercicio 2013 se repartirán a los socios de la empresa, por lo que propone y motiva que los dividendos sean repartidos a los socios de la empresa, sometiéndolos a votación en donde se aprobó por unanimidad. **Resolución:** Los dividendos correspondientes al año 2013 se repartirán a los socios de la empresa, una vez se hayan efectuado los impuestos correspondientes.