

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑIA  
JATECO ASESORIA CONTABLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días de mes de marzo de 2015, a las 18h30 en las oficinas de la compañía ubicada en Suecia E8-13 y Av. De los Shyris, se reúnen los Socias de la compañía JATECO ASESORIA CONTABLE CIA. LTDA. Señoras Jadzhaná Alexandra Puente Palacios y Teresa de Jesús Benalcázar Alarcón, cuyas participaciones en el capital de la compañía son de Un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de cuatrocientos dólares (USD 400.00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

<b>SOCIA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
BENALCAZAR ALARCON TERESA DE JESUS	180,00	180,00	180	45%
PUENTE PALACIOS JADZHANA ALEXANDRA	220,00	220,00	220	55%
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Por encontrarse presente todas las Socias que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socias, con carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo Octavo de los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre de 2014.**

**3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el Ejercicio Económico del año 2014.**

Preside esta junta la Señora Jadhana Alexandra Puentes Palacios, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Teresa de Jesús Benalcázar Alarcón. El señor presidente ordena que por secretaria se constate el quorum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer el punto del día acordado.

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra la señora Presidenta, quien dispone que se de lectura al informe de Gerente General de la compañía Jateco Asesoría Contable Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socias.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Socias, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias por el período económico del año 2014.

Por secretaria se procedió a presentar a los asistentes el Balance General, Estado de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico de año 2014.

Una vez conocidos los informes presentados por la Gerente General, la Junta General de Socias aprueba las cuentas y el balance general de ejercicio económico del 2014.

**TERCER PUNTO.-** Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubiere generado en el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la señora Presidente, quien informa que la compañía Jateco Asesoría Contable Cia. Ltda. obtuvo una utilidad de \$ 11.508,90.

La Junta General de Socias resuelve por unanimidad acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2014.-

Por no haber otro asunto que tratar, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída por secretaria y aprobada por unanimidad por las socias.

Se levanta la sesión a las 19:30.



Sra. Jadhana Puente  
**PRESIDENTE**



Sra. Teresa Benalcázar  
**SECRETARIA**



Sra. Jadhana Puente  
**SOCIA**



Sra. Teresa Benalcázar  
**SOCIA**