

ACTA No. 2014-001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES EN AUDITORIAS S.A. SOLAUDIT

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintinueve de Abril del año dos mil catorce, en la oficina matriz de la compañía **Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT**, ubicada en la Av. Joaquín Orrantia número 124 y Leopoldo Benítez Vinuesa bloque corporativo, Edificio Trade Building piso 7 oficina L726-C, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT**; representada legalmente por la Ing. Com. Elizabeth Rodríguez Tambaco, quien funge como Gerente General; y, actuando como secretaria, la señora accionista Maria Jose Estrella, quien por disposición de la gerente general, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas de los accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	ESTRELLA RODRIGUEZ MARIA JOSE	100	\$ 1.00	100
2	RODRIGUEZ TAMBACO ELIZABETH DEL CARMEN	700	\$ 1.00	700
	TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por ochocientas acciones (800) de valor de USD 1.00 cada uno.

La secretaria y accionista, señora Maria Jose Estrella Rodríguez da la lectura al del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte de la Gerente General.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2013.
4. Informe del Comisario por el año 2013.
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por el año 2013
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
7. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.
8. Designación de Auditor Externo para el año 2014.
9. Designación del Comisario para el año 2014.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum

Los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones, constituyan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerente General

Apertura de la sesión por la Gerente General de la Compañía Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013

La Ing. Com. Elizabeth Rodríguez Tambaco, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

La C.P.A. Verónica Estrella Vera, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

El Econ. Xavier Campos Cruz, en representación de la empresa auditora Campos & Asociados Cía. Ltda., Realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a ejercicio económico 2013.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al

ejercicio económico del año 2013, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal correspondiente al 10%, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

OCTAVO PUNTO.- Designación de Auditor Externo para el año 2014.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la compañía auditora Campos & Asociados Cía. Ltda., para la elaboración de la auditoría de los Estados Financieros por el año 2014.

OCTAVO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2014.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la C.P.A. Verónica Estrella Vera, para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Siendo las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de abril de año dos mil catorce, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Gerente General dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Gerente General y Secretaria, que certifica.



CPA. Elizabeth Rodríguez
Gerente General
C.I. No 0909301608

Ma. José Estrella
Maria Jose Estrella
Secretaria - Accionista
C.I. No 0924934649