



AUDISOLEM S.A.

ASESORIA FINANCIERA Y TRIBUTARIA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC No. 1792389444001

ACTA N° 02-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al día 16 de agosto del 2013, siendo las 15h30 se reúnen en las oficinas de la Empresa AUDISOLEM S.A., con la asistencia de la totalidad de los aportantes del Capital Social de la Empresa, previa a la convocatoria realizada por el Ing. Henry Ríos, Gerente para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la reunión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Contabilidad.
- 4.- Análisis y aprobación de Balances correspondientes al periodo 2012.
- 5.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia
- 6.- Análisis y aprobación del informe de Comisario
- 7.- Asuntos varios.
- 8.- Clausura.

1.- Instalación de la reunión: El Señor Presidente da la bienvenida y siendo las 16H00 se instalada la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior: A continuación se procedió a dar lectura al acta anterior misma que fue aprobada sin ninguna observación.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Contabilidad

La Srta. Mayra Guamán Contadora, informa que la empresa no ha tenido movimiento económico en el periodo 2012, sin embargo la información que se tenía pendiente a presentar al Servicio de Rentas Internas ya se lo ha realizado.

En lo que respecta a la información a presentar a la Superintendencia de Compañías, no se ha realizado aun, debido a que no se puede recuperar la clave que es indispensable para subir la información a la plataforma informática de la entidad de control.

4.- Análisis y aprobación de Balances correspondientes al periodo 2012.

Se dan a conocer los Balances correspondientes al periodo 2012 y se aprueban, dejando constancia que no se ha tenido actividad económica, los mismos que se presentan con los aportes iniciales de los accionistas.

5.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia.

La Dra. Silvia Marín Gerente General da lectura al informe de actividades anual de su trabajo y gestión administrativa por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, el cual es conocido por la Junta General y de forma unánime es aprobado en su totalidad.



AUDISOLEM S.A.

**ASESORIA FINANCIERA Y TRIBUTARIA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC No. 1792389444001**

6.- Análisis y aprobación del Informe de Comisario

Se da lectura al Informe por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, efectuado por la Ing. Yolanda Pachacama que actúa como COMISARIO, el cual es conocido por la Junta General y de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

7.- Asuntos varios.

La Dra. Silvia Marín Gerente informa que gracias a la publicidad aplicada para dar a conocer los servicios de nuestra empresa hemos recibido invitaciones para presentar ofertas de trabajo en varias entidades, motivo por se requiere que la Señorita Amanda Cabrera sea calificada como Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero. (U.A.F) en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios para trabajos futuros previo a la suscripción de un contrato. Punto que es conocido por la Junta General y de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

8.- Clausura.

El Ing. Henry Ríos agradece la presencia de los miembros y declara clausurada la reunión siendo las 17h30.

Ing. Henry Ríos
Presidente

Dra. Silvia Marín
Gerente

Sr. José Huilco
Secretario Ad- Hoc