

**ACTA N° 01-2014**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito al día 24 de junio del 2014, 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, Presidente 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 2013.
- 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, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Presenta el Balance General de la empresa, con un total de Activos \$ 3.495,45 que están distribuidos en Cuentas por Cobrar Clientes y Créditos fiscales.

Los Pasivos ascienden a \$ 622.03 que están distribuidos en; Deudas Fiscales y Cuentas por Pagar Comerciales. El Patrimonio se presenta con un valor de \$ 2.873,42 distribuidas en; Capital Social y, Pérdida del Ejercicio. La composición total es de: **ACTIVOS** del 50%, **PASIVOS** del 18% y **PATRIMONIO** del 32%.

De forma inmediata se da lectura al Estado de Resultados: Mencionó que los ingresos ascienden a un total de \$6.230,00, los cuales están distribuidas en Asesoramiento y Capacitación. Los gastos se presentan con un valor de \$6.356,58 que se encuentran distribuidos en; Gatos Administrativos y Gastos Financieros, dando como resultado Pérdida del Ejercicio de \$ -126.58.

La Dra. Silvia Marín agradeció por la claridad de la exposición y por la estabilización de la empresa y auguró que la empresa tendrá crecimiento y el nuevo año será mejor.

El Ing. Henry Ríos comentó que con este análisis y si no hay comentarios queda aprobado por unanimidad el informe de contabilidad.