

En la ciudad de Ambato a los 21 días del mes abril del año 2015, siendo las 15:00 horas se da inicio a La Junta General universal de socios de la Compañía SANDOVAL & VILLACÍS CONSULTORÍA Cía. Ltda. con el siguiente orden del día:

1. Saludo de Bienvenida
2. Constatación de Cuórum
3. Instalación de la Sesión
4. Informe de Gerencia
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014
6. Clausura

1. Saludo de Bienvenida

Toma la palabra el Sr. Santiago Sandoval agradece la presencia de todos los accionistas y da inicio a la junta, especificando los temas a tratar.

2. Constatación del Cuórum

Por estar presenta la totalidad de los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas y actúa como Secretario la Srta. Jenny Sandoval

3. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Ambato a los 21 días del mes de abril del año 2015, a las 15h00 se da inicio a La Junta General universal de socios de la Compañía Consultora SANDOVAL & VILLACÍS CÍA. LTDA.

Toma la palabra el Sr. Santiago Sandoval, gerente de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

4. Informe de Gerencia

El Sr. Santiago Sandoval toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2014. En el informe se destaca que no habido actividad en la empresa ya que se encuentra en estado inactiva y no se han empezado con las actividades formales en la búsqueda de proyectos.

Manifiesta que ha estado pendiente del adelanto y progresos de la compañía por ello han enviado oficios a cada uno de los socios pidiendo la colaboración tanto en sus obligaciones personales como en sus responsabilidades como accionistas.

#### 5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014

La Sra. Rosa Villamarín contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2014, los mismos que están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIF5.

En cuanto a los ingresos aún no se registra actividad puesto que la compañía no factura ningún contrato. No existe ningún valor por impuesto a la renta.

Los balances se aprueban en su totalidad, se autoriza que se revelen a los distintos órganos de control.

#### 6.- Clausura

Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día, se acuerda por una decisión unánime, luego de la intervención de todos los accionistas, análisis del Informe anual de gerencia y balances, llevar adelante la activación económica de la Compañía, ya que en el ejercicio contable del año 2014 no se pudo concretar el inicio formal de las actividades de la misma, siendo las 16:00 horas se da por terminado esta Junta General universal de socios.

Para constancia suscriben el acta los accionistas de la compañía.



Sr. Santiago Sandoval

Gerente



Srta. Mónica Villacís

Presidenta



Srta. Jenny Sandoval

Accionista