

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMF
CONSULTORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las ocho y treinta horas del día 1 de abril de dos mil catorce (2014), en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Ugarte Saravia OE8-144 B4 431 y Humberto Albornoz, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Nombre	Capital pagado USD	Participaciones	%
Laura Paulina Frías Guevara	399	399	99.75%
Carlos Rubén Frías Manjarrés	1	1	0.25%
	400	400	100%

Preside esta junta el Presidente de la compañía el Sr. Carlos Rubén Frías Manjarrés y actúa como Secretaria la Gerente de la compañía Paulina Frías Guevara. El Presidente de conformidad con los estatutos de la compañía y la ley, solicita al Secretario que elabore la lista de socios presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan unánimemente constituir en Junta General Ordinaria y universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2013.
3. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.**

La Economista Paulina Frías Guevara, Gerente de la compañía, da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del mismo; acto seguido de forma unánime los socios lo aprueban y pasan a conocer el siguiente punto del orden del día.

Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2013.

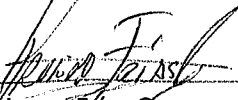
Toma la palabra la Gerente, Paulina Frías Guevara, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias,

Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013. Los señores socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban.

Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.

El Gerente de la compañía toma la palabra e informa el valor de la utilidad contable del ejercicio económico 2013. Acto seguido toma la palabra el presidente de la compañía y sugiere que por así convenir los intereses de la compañía, la utilidad no sea distribuida y se acumulen en resultados del año. Esta propuesta es aceptada por unanimidad de los presentes.


Carlos Rubén Frías
SOCIO/PRESIDENTE


Laura Frías Guevara
GERENTE/SOCIA