



Estudio

Briones Mendoza Cia. Ltda.

Audidores y Consultores de Negocios

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO BRIONES
MENDOZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Bellavista Mz. 57, V9 previa convocatoria, se llevo a cabo la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, estando presente los socios: CPA Armando Briones Mendoza por sus propios derechos y como propietario de 320 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una e, Ing. Com. Néstor Vera Yagual, CPA., por sus propios derechos y como propietario de 80 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; por lo que la presente Junta se encuentra representada por la totalidad del capital social, el cual a la fecha es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$ 400,00).

En consecuencia, deciden unánimemente, instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con el Estatuto Social y Ley de Compañías, así como también resuelven tratar el siguiente orden del día:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente acerca de las operaciones del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012; análisis y decisión sobre resultados del ejercicio.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta el señor CPA. Armando Briones Mendoza en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Ing. Com. Néstor Vera Yagual por ser el Gerente General de la Compañía, quien da lectura formal a la convocatoria realizada y verifica la asistencia de los socios que representa el 100% de las participaciones emitidas.

Una vez verificado el quórum de instalación, se pasa a tratar EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE ACERCA DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía señor Armando Briones Mendoza quien procede a dar lectura integral a su informe anual, enfatizando que la Compañía recién fue inscrita en el Registrador Mercantil en agosto 28 del 2012 y que al cierre del periodo 2012 se mantenía en preoperaciones, encontrándose en proceso de calificación ante la Superintendencia de Compañías para obtener el Registro de calificación como firma auditora externa que le permita operar; registro que con mucha satisfacción se obtuvo en febrero 25 del 2013, mediante No. SC-RNAE-864 con vigencia hasta junio 30 del 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO BRIONES MENDOZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

No obstante de estar en preoperaciones, se efectuaron en los cuatro últimos meses varias gestiones operativas, administrativas referentes a:

- a) Adquisiciones de mobiliarios y equipos de oficina para su staff profesional, así como confección de papelería y suministros de oficina con el logo de la Firma.
- b) Confección de la página web de la Firma, incluyendo la contratación de los correos electrónicos corporativos para el personal.
- c) Apertura de la cuenta corriente para el manejo del efectivo en el Produbanco S.A.
- d) Preparación de modelos y/o formatos de propuestas de servicios y contratos de auditoría.
- e) Gestiones de mercadeo a través de visitas a potenciales clientes y entrega de propuestas de servicios. Como resultado de esto se logró la aprobación de una importante propuesta para una Fundación sin fines de lucro en la ciudad de Quito. Trabajo a efectuarse a partir de enero del 2013.

En lo relacionado a las expectativas para el año 2013, la Administración tiene el siguiente plan:

- A) Obtención de la renovación del Registro de calificación otorgado por la Superintendencia de Compañías ya que el proporcionado en febrero, vence en junio 30 del 2013.
- B) Concretar propuestas de servicios enviadas y en proceso para el año 2013 y seguir con las estrategias de mercadeo a través de las visitas, entrega de material publicitario, entrega de brochures y boletines informativos entre otras estrategias de mercadeo.
- C) Impulsar la capacitación del personal ya sea de manera directa o indirecta y desarrollar material de carácter técnico tales como manuales de auditoría incluyendo programas, formularios, modelos de informes y cuestionarios de control de calidad.
- D) Gestionar el registro de calificación para participar en concurso con el sector público.

Una vez leído el informe, se somete a consideración de de Junta, señalando que esta dispuesto a absolver cualquier pregunta relacionada con el referido informe.

A continuación los socios proceden a resolver sobre el informe del Presidente.

RESOLUCION JGO-01-2013

Los socios asistentes a la Junta deciden aprobar por unanimidad el informe leído por el Presidente, mostrando de esta forma su conformidad con el contenido de este informe puesto en sus conocimientos.

A continuación se procede a conocer y resolver el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y, ANALISIS Y DECISION SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO BRIONES MENDOZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

Toma la palabra el Presidente señor Armando Briones Mendoza para aclarar que los estados financieros puestos a consideración no consideran el estado de resultado integral por cuanto la compañía al cierre del año se encuentra en preoperación y que con relación al balance general presenta activos por US\$ 3.329,53 constituidos por saldos en bancos, cuentas por cobrar, activos fijos y otros activos; pasivos por US\$ 2.929,53 constituidos por prestamos de su principal socio para la compra de los activos antes indicados y, patrimonio por US\$ 400,00.

Se espera que con la facturación a efectuarse a partir del 2013, se incrementen los activos y consecuentemente presentar el primer estado de resultado integral con resultados conservadores.

Una vez concluido el análisis de los estados financieros, se resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros de Estudio Briones Mendoza por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.

RESOLUCION JGO-02-2013

LA Junta General de Socios muestra su conformidad con el informe presentado por el Presidente de la Compañía y aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se hace un receso para la elaboración del Acta, una vez efectuada proceden a firmar todos los asistentes, siendo las 12:H 35.

F) CPA. Armando Briones Mendoza; Ing. Néstor Vera Yagual.

RAZON: Certifico que esta Acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía ESTUDIO BRIONES MENDOZA CIA. LTDA.



Ing.Com Néstor Vera Yagual, CPA
Gerente General-Secretario

