

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTUDIO BRIONES MENDOZA CIA. LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11:15H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Bellavista Mz. 57, V9 previa convocatoria, se llevó 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(USD 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 los siguientes puntos del orden del día:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente acerca de las operaciones del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014; 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 Firma, 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 DÍA .- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE ACERCA DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Firma señor Armando Briones Mendoza quien procede a dar lectura íntegra a su informe anual, enfatizando que la Firma en el año 2014 tuvo un año completo de operaciones, o sea 12 meses habiendo logrado efectuar importantes gestiones de carácter operativas y administrativas referentes a:

- a) Concretar contratos de servicios de auditoría externa de estados financieros para algunas compañías bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Entidades que pertenecen al sector industrial, comercial y de servicios.

- b) Haber desarrollado modelo de propuesta de servicios para presentarla a clientes prospectivos del sector financiero para capacitación en NIIF.
- c) Haber efectuado trabajos especiales de consultoría gerencial para tres clientes del sector industrial y de servicios. Esperamos mantener estos clientes ya que el servicio es muy importante para el currículum de la Firma.
- d) Haber concretado un importante trabajo en alianza con otra firma auditora local.
- e) Haber adquirido un computador Apple para almacenar todos los archivos de auditoría y administrativo.

En lo relacionado a las expectativas para el año 2015, la Administración tiene el siguiente plan:

- a) Ofrecer servicios de capacitación en NIIF para entidades del sector financiero ya que probablemente en el 2016 estas entidades entraran en la aplicación de esta normativa internacional.
- b) Masificar el plan de mercadeo y preparar material publicitario tales con brochure, boletines y otro material publicitario que permita conocer más a nuestra Firma.
- c) Impulsar la capacitación para sus socios y personal en general para ofrecer otros servicios y mejorar la calidad de los servicios de auditoría y consultoría.
- d) Adquirir programa de contabilidad para el ingreso de información y emisión de los estados financieros. Actualmente la contabilidad es llevada en formato Excel.
- e) Lograr concretar otros contratos con nuestra Firma aliada para ofrecer servicios de asesoría en auditorías a los Fondos Complementarios Previsionales cerrados al control de la Superintendencia de Bancos.

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

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

RESOLUCIÓN JGO-01-2015

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.

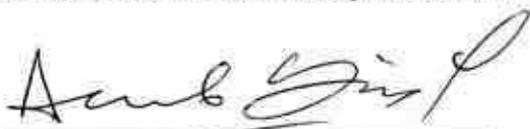
A continuación se procede a conocer y resolver el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y, ANALISIS Y DECISIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

Toma la palabra el Presidente señor Armando Briones Mendoza informando que en el 2014, la Firma obtuvo una ganancia de USD 752,36 que descontado la reserva legal del 5% se obtuvo una utilidad a disposición de los socios de USD 714,74, la misma que se propone sea reinvertida para la compra de equipos.

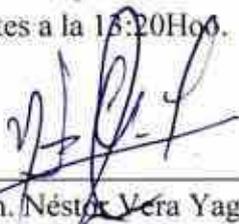
RESOLUCIÓN JGO-02-2015

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 2014 y destino de las utilidades.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se hace un receso para la elaboración del Acta, una vez efectuada proceden a firmar todos los asistentes a la 15:20Hoo.



CPA. Armando Briones Mendoza
Socio- Presidente



Ing. Com. Néstor Vera Yagual
Gerente General- Secretario

by