

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTUDIO BRIONES MENDOZA CIA. LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 12:45HOO, 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, acumuladas 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 resuelve tratar el siguiente punto 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 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017; 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 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Firma señor Armando Briones Mendoza quien procede a dar lectura integra a su informe anual, enfatizando que la Firma ha logrado efectuar importantes gestiones de carácter operativas y administrativas referentes a:

- a) Haber ejecutado servicios de auditoría externa de estados financieros para ciertas compañías PYMES bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Entidades que pertenecen al sector industrial, comercial y de servicios.

b) Haber efectuado trabajos de consultoría en tres importantes clientes. Trabajados que han contribuido a tener mayor experiencia y ha masificar el nombre y buen prestigio de la Firma, además de haber incrementado la cartera.

c) Haber hecho importantes gestiones en otras compañías para lograr en el 2018, concretar otros trabajos de consultoría y auditoría. A la fecha de este informe hemos concretado un trabajo de consultoría de impuestos en una empresa internacional de prestigio en nuestro país y,

d) Haber efectuado gestiones con una empresa Mexicana, proveedora de Software para concretar la adquisición de nuestro Software de Auditoria, cual nos va ayudar a lograr eficiencia en los trabajos de auditoria. Esperamos concretar esto en el 2018.

En lo relacionado a las expectativas para el año 2018, la Administración tiene el siguiente plan:

a) Concretar por lo menos las auditorias de, tres potenciales clientes en auditoría y dos trabajos de consultoría.

b) Lograr concluir exitosamente un proyecto de consultoría que efectuaremos en julio del 2018 en una importante empresa internacional.

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) Retomar la emisión de boletines técnico para nuestros clientes y amigos, la misma que por muchos motivos lo hemos discontinuado.

e) Concretar la compra del software de auditoria para ponerlo en marcha progresivamente a partir de las auditorias del 2018.

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-01-2017

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 2017 Y, ANALISIS Y DECISIÓN SOBRE RESULTADOS EL EJERCICIO.

Toma la palabra el Presidente señor Armando Briones Mendoza informando que en el 2017, la Firma obtuvo una ganancia de USD 2.782 que descontado la reserva legal del

5% se obtuvo una utilidad a disposición de los socios de USD 2.643, la misma que se propone se acumule a las utilidades retenidas.

RESOLUCIÓN JGO-02-2017

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 2017 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 14:15Hoo.



CPA. Armando Briones Mendoza
Socio- Gerente General



Ing. Com. Néstor Vera Yagual
Gerente General- Secretario