ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOZURSA AUDITORES S.A

ACTA No. JGA2011-01

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del cuatro de abril del año dos mil once, de conformidad con el reglamento y los estatutos de la empresa se instala la Asamblea, bajo la dirección del Ingeniero Henry Ríos como Presidente, y el Doctor Homero Zurita como secretario, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Anterior.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2010.
6. Asuntos Varios.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 9:00 am se instala la sesión con la asistencia con la asistencia del Doctor Homero Zurita Zurita, la Ingeniera Norma Zurita Zurita, el Ingeniero Henry Ríos y el Señor José Tello, quienes conforman el 100% de los accionistas de la empresa. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. La cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

3. INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente da lectura al informe de gestión correspondiente al año 2010, destacando varios puntos tales como, el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico, que asciende a $ 5.174,39, menciona además que durante el año 2010 se han incurrido en varios gastos relacionados con la actividad de la empresa, siendo los más significativos el pago de arriendo de oficina por $ 6.000,00 y $ 23.472,00 pagados por concepto de sueldos.

Informa además que se han adoptado medidas para reducir gastos innecesarios. Solventadas algunas inquietudes se aprueba el informe de Gerencia.

4. INFORME DE COMISARIO

El Licenciado Jaime Zurita y expone el contenido de su informe en calidad de Comisario de la empresa en el cual indica que de la revisión realizada a la gestión financiera de la Institución por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010, se concluye que las transacciones efectuadas durante ese periodo, se encuentran adecuadamente respaldadas, por lo tanto los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Además informa que se han cumplido oportunamente con las obligaciones y disposiciones legales vigentes, relacionadas con el pago de impuestos a la Administración Tributaria y aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010.

El Gerente de la empresa, Dr. Homero Zurita Zurita, , expone el balance general de la empresa, cortado al 31 de diciembre del 2010, así como también el Estado de Resultados del periodo, los mismos que presentan una pérdida de $ 5.174,39, se pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad

6. ASUNTOS VARIOS

No se presentan temas adicionales que tratar por el momento, por tal motivo se da por terminada la Asamblea, siendo las 10:00 am.

NOTA: FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

Ing. Henry Ríos
PRESIDENTE

Dr. Homero Zurita Zurita
SECRETARIO