

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

ACTA No. JGA2015-01

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del treinta de marzo del año dos mil quince, de conformidad con el reglamento y los estatutos de la empresa se instala la Junta General de Accionistas, bajo la dirección de la Ingeniera Alexandra Zurita como Presidenta, 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 2014.
6. Asuntos Varios.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La señora Presidenta solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

3. INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente da lectura al informe de gestión correspondiente al año 2014, destacando varios puntos tales como, el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico es de \$ 181,73, menciona además que durante el año 2014 se han incurrido en varios gastos relacionados con la actividad de la empresa, siendo los más significativos el pago de arriendo de oficina por \$ 12.000,00 y \$ 31.230,72 pagados por concepto de sueldos.

4. INFORME DE COMISARIO

La Licenciada Mery Zurita toma la palabra y expone el contenido de su informe en calidad de Comisaria 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 2014, 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 2014.

El Gerente de la empresa, Dr. Homero Zurita Zurita, expone el contenido del balance general de la empresa, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también el contenido del estado de resultados del periodo 2014, los mismos que presentan una pérdida de \$ 181,73.

Los informes quedan en consideración de los Accionistas, quienes aprueban su contenido por unanimidad

6. ASUNTOS VARIOS

Sin más que tratar por el momento, se da por terminada la Junta de Accionistas, 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. Alexandra Zurita
PRESIDENTA

Dr. Homero Zurita Zurita
SECRETARIO