

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Cordero 111 e Iturralde, Ing. Rivadeneira Guzmán Daniel y el Ing. Claudio Arcos comparecen los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2013.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.**

Preside la Junta General, el Señor Rivadeneira Guzmán Daniel; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2013.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el señor Rivadeneira Guzmán Daniel socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se incluyen observaciones y responsabilidades en referencia al manejo económico y a los estados financieros. Considerando dichas observaciones se aprueba por unanimidad el informe.

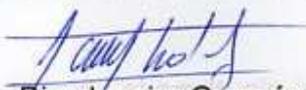
SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

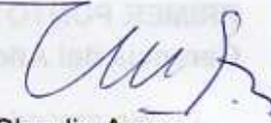
Se procede al tratamiento del segundo punto, para lo cual el Señor Representante Legal, Daniel Rivadeneira, pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2013, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, ante lo cual se determinan las siguientes observaciones:

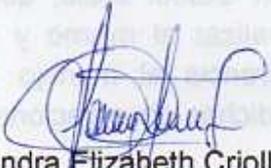
OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
De acuerdo al informe y documentación presentada por Daniel Rivadeneira se emiten notas de crédito por USD 38.617,31 (treinta y ocho mil seiscientos diecisiete con 31/100 dólares), correspondientes a cuentas del año 2012 sin pago hasta la fecha, de acuerdo a lo que afirma el señor Representante Legal.	Daniel Rivadeneira
De acuerdo a lo señalado por Daniel Rivadeneira se registran facturas por servicio de catering y consultoría que las tenía pendientes de justificar por un valor de USD 30.000,00 (treinta mil dólares).	Daniel Rivadeneira

Con estas observaciones y definición de responsabilidades se aprueba el estado financiero por unanimidad.

Para constancia firman los asistentes.


Rivadeneira Guzmán Daniel
GERENTE


Claudio Arcos
PRESIDENTE


Alexandra Elizabeth Criollo
SECRETARIA