

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORES SAURINVESTING CIA. LTDA.  
ENERO 25 DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del veinticinco de enero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa Asesores Saurinvesting. Cia. Ltda.

Politécnica Ltda., bajo la dirección de la Señora Sonia Urresta –Gerente General, actuando como Secretaria la señorita Gloria Revelo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
  - 2.1. Informe de Gerencia.
  - 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2013.

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios,  
El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Autoridades:**

**2.1. Informe de Gerencia.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como la perdida que hubo este año la cual señalo que se dio por el alto gasto de la depreciación , en cuestión de ingresos y gastos iban casi a la par.  
A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**2.2. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012. Indica que es pertinente realizar reformas en las políticas financieras y contables para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de sacar una utilidad.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-**

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Señora Sonia Urresta, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2013.-** La Señora Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2013. La Señora Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

  
**Sra. Sonia Urresta.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sra. Gloria Revelo**  
**SECRETARIA**