

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORES SAURINVESTING CIA. LTDA.

ENERO 24 DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte y cuatro de enero del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa Asesores Saurinvesting. Cia. Ltda., bajo la dirección de la Señora Sonia Urresta -Gerente General, actuando como Secretaria la señora Gloria Revelo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum.

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 2014.

4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2015.

1. Constatación del quorum.- Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

La Señora 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 2014, luego de destacar varios puntos tales como el incremento de ventas que hubo este año la cual señalo que se dio por el aumento de nuevos clientes, por lo tanto se obtuvo una utilidad y la aportación para aportes futuras capitalizaciones.

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.- La señora Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2014.

Indica que es pertinente realizar reformas en las políticas financieras y contables para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de obtener una mayor utilidad.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

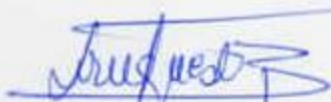
A su finalización la Señora Sonia Urresta, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014.

La Señora Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2015. La Señora Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

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

Certifican la presente Acta.



Sra. Sonia Urresta
GERENTE GENERAL



Sra. Gloria Revelo
SECRETARIA