



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORES SAURINVESTING CIA. LTDA.
FEBRERO 05 DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del cinco de febrero del dos mil dieciséis, 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 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.

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 2015, luego de destacar varios puntos en el cual señalo que se trató de mantener las ventas en este año, ya que el país está en una mala situación económica, a pesar de esto no bajaron mucho las ventas y se pudo mantener la empresa y señalo que la utilidad fue mejor que la del año pasado.

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 2015.

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 2015.



La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, 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 2016.

La Señora Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2016. La Señora Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2016, 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