

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

### ACTA Nº 004

Correspondiente a reunión Ordinaria de Junta General de Socios de VISORANALISIS ESTADISTICA CIA. LTDA., celebrada el día 8 de marzo de 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16:10 se reunieron en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las Calles Madrid E12-246 y Valladolid, las personas que a continuación se mencionan:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Fabián Muñoz Navarro	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 188,00	47%
Jorge Arroba Rimassa	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 188,00	47%
Boris Herrera Flores	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ 24,00	6%
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	100%

Los socios han asistido para atender a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente de la compañía, mediante comunicación del 28 de febrero del 2013, Dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que se presentan en la presente acta.

## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Aprobación de Estados Financieros
- 5.- Distribución de utilidades
- 6.- Proceso de adopción de NIIF
- 7.- Asuntos Varios
- 8.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

**1.- VERIFICACIÓN DE QUORUM.-** El Gerente General confirma la asistencia de todos los socios de la compañía. En primera convocatoria se encuentra representado el 100% del capital de la Compañía

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-** Conforme a los estatutos de la sesión de Junta General de Socios será dirigida por el Señor Presidente Jorge Arroba y actuará como Secretario el Señor Gerente General Fabián Muñoz.

**3.- INFORME DEL GERENTE.-** El Señor Gerente General, inicia agradeciendo la confianza para realizar su gestión en la institución.

Informa que se han cumplido las disposiciones emitidas por la Junta General. Presenta el informe sobre los resultados obtenidos durante el año 2012, entre los aspectos más relevantes se tiene:

Los ingresos obtenidos ascienden a USD. 95.883,20; los que corresponden a contratos de servicios con varias instituciones. Para general los ingresos antes mencionados se tuvo que incurrir en gastos los cuales ascienden a USD.92.607,20. En cumplimiento a leyes laborales y tributarias se debe cancelar USD. 491,40 por concepto de Participación Trabajadores y USD. 1.152,09 por concepto de Impuesto a la Renta. La utilidad líquida del ejercicio económico 2012 es de USD. 1.632,51.

El Señor Gerente expresa y pone a consideración de la Junta General, que es necesario establecer una Reserva Facultativa por el valor total de la utilidad disponible.

**4.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-**

Una vez expuestos los Estados Financieros a los Socios de la Compañía, estos han sido aprobados y acogida la sugerencia del Señor Gerente General. Esto es que se incremente la Reserva Facultativa por USD. 1.632,51.

**5.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** La Junta General Resuelve, no distribuir las utilidades a los socios de la Compañía en función de capital pagado o el porcentaje de participaciones y de acuerdo a los establecido en la Ley.

**6.- PROCESO DE ADOPCIÓN DE NIIF.-** El Señor Gerente informa a la Junta General de Socios que a partir del año 2012 se ha procedido con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

**7.- ASUNTOS VARIOS.-** No se tratan más temas en esta Junta

**8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** El Señor secretario dio lectura del acta de Junta General Ordinaria de Socios, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo concluido el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el Señor Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:15.

Para constancia firman a continuación los asistentes:



Jorge Arroba Rimassa

**PRESIDENTE**



Fabián Muñoz Navarro

**SECRETARIO**



Boris Herrera Flores

**SOCIO**