

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORES & AUDITORES EXTERNOS FVG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 18h30 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Consultores & Auditores Externos FVG Cia. Ltda., en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida 6 de diciembre N 31-50 y Whimper, Edificio Torre Santa Fe, piso 7. Preside la junta el señor Raúl Panchana en su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como Secretario Ad-hoc, al señor Patricio Tello.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: Raúl Panchana con el 16,50%, Marcia Topón 16,50%, Edwin Villamar 16,50%, Isabel Soria 16,50%, Juan Francisco Gamboa 16,50% y Mónica Ortiz con el 17,50%, quienes renuncian a la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que culminó el 31 de diciembre del 2012;
2. Conocimiento y aprobación del informe del administrador de la empresa, por el ejercicio económico que culminó el 31 de diciembre del 2012;
3. Futuro de la compañía

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de secretaría se da lectura al balance general y el estado de resultados, al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- La doctora Isabel Soria, Gerente General, pone en consideración de los señores socios su informe de labores en el cual recalca que durante el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2012 no existieron ni utilidades ni pérdidas, en razón de que la compañía no efectuó actividad alguna en el mencionado año. Solicita a los señores socios un mayor compromiso con miras a obtener ingresos en beneficio de la institución. Los socios Mónica Ortiz y Edwin Villamar manifiestan su optimismo de que en el presente año se presenten algunas alternativas de negocio y que habría que trabajarlas a través de la Gerencia General.

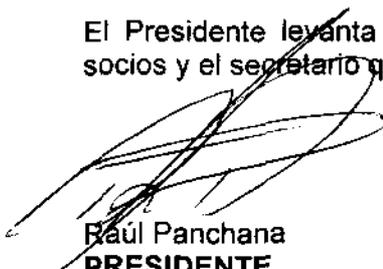
TERCER PUNTO.- En vista de que durante los años de existencia de la empresa no se ha logrado concretar ningún negocio, el socio Francisco Gamboa reitera en lo manifestado el año anterior en el sentido de que habría que pensar en buscar posibilidades de negocio en el corto plazo o definitivamente considerar la posibilidad de vender la empresa. Mónica Ortiz recalca que si algún socio está interesado en vender su participación en la empresa, la prioridad de compra lo tienen los demás socios y que solamente en caso de no existir interés, se venderá a un tercero con la debida autorización de los demás socios.

Toma la palabra el socio Edwin Villamar y señala que frente a la posibilidad de vender la empresa o la participación individual de los socios, como lo sugiere el socio Francisco Gamboa, habría que considerar un compás de espera puesto que en el año 2013 se podrían presentar nuevas expectativas de negocio, sobre todo ante la reciente creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a cuyo control pasaron las cooperativas que se encontraban supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las cooperativas no controladas, abriéndose un campo de acción más amplio y sin problemas de probables conflictos de interés con el mencionado organismo de control.

Los socios están de acuerdo con la posición de Edwin Villamar y deciden continuar con la empresa, con la alternativa de que, en cualquier momento y en caso de no concretarse ningún negocio en el año 2013, tomar la decisión final sobre el futuro de la empresa.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

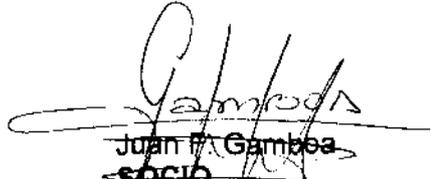
El Presidente levanta la sesión siendo las 20h00, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.



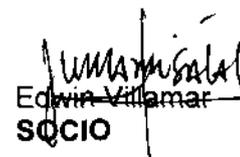
Raúl Panchana
PRESIDENTE



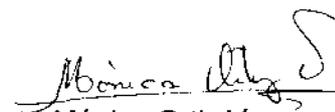
Isabel Soria C.
SOCIO



Juan F. Gamboa
SOCIO



Edwin Villamar
SOCIO



Mónica Ortiz V.
SOCIO



Marcia Topón
SOCIO



Patricio Tello
Secretario Ad-hoc