

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES
COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de mayo de 2014, siendo las quince horas treinta minutos y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las avenidas Reguítima de El Salvador N.36-84 y suede oficina 71 del Edificio Quilista, se reúnen en Junta General de Socios de Maldonado Acosta Estrella Auditores Consultores Cía. Ltda. los siguientes accionistas:

- Iván Raúl Maldonado Cabezas, por sus propios derechos y representando al 26.67% del capital social.
- Marco Diego Acosta Vázquez, por sus propios derechos y representando al 26.67% del capital social.
- Fausto Marcelo Estrella Jácome, por sus propios derechos y representando al 26.66% del capital social.
- Donato Fernando Ramírez Cárdenas, por sus propios derechos y representando al 10% del capital social y,
- José Guillermo Estrella Jácome por sus propios derechos y representando al 10% del capital social

Preside la reunión el Sr. Iván Maldonado en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Marco Acosta.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el orden del día, el mismo que tiene como puntos de análisis los siguientes:

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL.
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Se somete a aprobación el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Marco Acosta y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio 2013 que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros del año 2013 incluyen los ajustes y los sellos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa, las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el Informe de Gerencia.

La Gerencia General, confirma las disposiciones de la Junta General de Socios, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todos los declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Señala además su aspiración de mejorar los resultados para el ejercicio 2014, luego de la lectura del Informe en mención el Gerente agradece por la confianza brindada para el desarrollo de su gestión.

RESOLUCION 2014-003:

Toma la palabra el Presidente y agradece al Sr. Marco Acosta por la información entregada, propone a su vez que se proceda con la aprobación de este informe.

Toma la palabra el Sr. Darwin Ramírez y respalda la moción presentada por el Sr. Iván Maldonado. Secretaría procede a tomar votación y por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia.

Seguindo con la Junta se procede a dar trámite al segundo punto del orden del día:

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Toma la palabra el Sr. Iván Maldonado y señala que en virtud de haberse incluido muchas cifras de los estados financieros en el informe presentado por el Sr. Marco Acosta y en vista que esta información ha sido clara y refleja la situación económica del ejercicio 2013, a su parecer considera que se deberían aprobar los estados financieros afirmando que, todo esfuerzo siempre será bienvenido si se lo dirige a la generación de mayores ingresos para la empresa.

Solicita la palabra el Sr. José Estrella y ratifica los criterios señalados por el Sr. Iván Maldonado y manifiesta su voluntad de aprobar los saldos de las cuentas de los estados financieros.

RESOLUCIÓN 2014-002:

Secretaría procede a tomar votación y por unanimidad se aprueban los estados financieros.

El Sr. Marco Acosta agradece por la confianza expresada por los señores socios, recalca el hecho de que para el ejercicio 2013 ha reunido los cuatro estados financieros básicos según lo establece la normativa contable.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reiniciada la sesión luego de quince minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta y seis minutos.


Iván Maldonado C.
Presidente
Socio


Marco Acosta V.
Secretario- Gerente General
Socio


Darwin Estrella J.
Socio


Darwin Ramírez C.
Socio


José Estrella J.
Socio