

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA. LTDA.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 22 de marzo de 2016, a las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Avenida de los Shyris 1240 y Portugal Ed. Albatros Ofc. 701, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: VIZUETE VARGAS HECTOR ORLANDO propietario de Doscientas (200) participaciones de un dólar cada una, CASTILLO LOZADA MARIANA DE JESUS propietaria de Cien (100) participaciones de un dólar cada una y ALVAREZ CHAVEZ EDGAR REMIGIO, propietario de Cien (100) participaciones de un dólar cada una. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Sr. Álvarez Chávez Edgar Remigio en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Vizuete Vargas Héctor Orlando.

El Presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, el 15 de marzo de 2016, mediante notificación escrita y entregada personalmente en cada una de las direcciones registradas de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por la Ing. Martínez Ruíz Paola Carolina, Contadora General de la empresa.
2. Aprobación del informe de Gerente del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2015, realizado por la firma de auditoría SERVICESMAAS ECUADOR CIA. LTDA.

## **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.**

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al período 2015 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

## **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE**

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro del informe de gerente, mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban el informe de gerente correspondientes al periodo 2015, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerente en el periodo correspondiente.

## **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro del informe de auditoría con su correspondiente dictamen, mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aceptan y aprueban el informe de auditoría externa con su correspondiente dictamen por el periodo 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

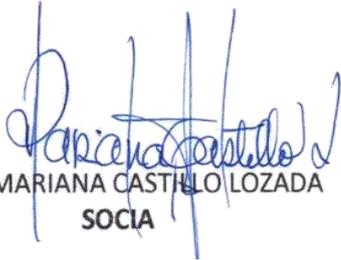
Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veintiún horas.



EDGAR ALVAREZ CHAVEZ  
PRESIDENTE  
SOCIO



HECTOR VIZUETE VARGAS  
SECRETARIO  
SOCIO



MARIANA CASTILLO LOZADA  
SOCIA