ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDITANEG CIA LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 16h30, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Villa España – Madrid, Manzana 2217 Solar 13, los Socios de la Compañía AUDITANEG CIA LTDA, a saber: 1.- LEON CRUZ JAVIER ALFONSO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinte participaciones; 2.- LUZARRAGA MINDIOLA LUIS RAMON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veintiocho participaciones; 3.- MORAN MERO ELOISA RAQUEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento ocho participaciones; 4.- MORAN MERO MARTHA ELIZABETH, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinte participaciones; 5.- PERALTA LOPEZ TITO SAMUEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis participaciones; 6.- LEON CRUZ GABRIELA FERNANDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ocho participaciones. Todas las participaciones son de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Presidente de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Preside la reunión el CPA. Javier Alfonso León Cruz – Presidente de la Compañía. De conformidad con el Estatuto Social actúa como Secretario la CPA. Eloisa Raquel Morán Mero . Una vez leído los puntos del orden del día, se procede a deliberar sobre cada punto.

PUNTO UNO.- El Presidente de la Compañía CPA. Javier Alfonso León Cruz, en su calidad de Administrador, procede a dar lectura de su Informe de actividades por el año terminado el 31 de diciembre de 2013. Leído dicho informe y luego de las explicaciones realizadas por el Presidente, los señores Socios, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar el Informe de actividades presentado por el Presidente correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.

PUNTO DOS.- El Presidente de la compañía, procede a presentar a los señores Socios los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, los mismos que están compuestos por: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y, las notas explicativas, los mismos que presentan Activos por US$ 2.429,85, Pasivos por US$ 646,45 Patrimonio por US$ 1.783,40 Ingresos por US$ 22.596,72 Gastos por US$ 23.006,53 el resultado integral del ejercicio es US$ (409.81). Los señores Socios proceden a lectura y análisis de tales estados financieros, y luego de las explicaciones realizadas por el Presidente, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por parte del Secretario, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h15.

F) CPA. JAVIER ALFONSO LEON CRUZ PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO F) CPA. ELOISA RAQUEL MORAN MERO VICEPRESIDENTE – SECRETARIO - SOCIA F) CPA. LUIS RAMON LUZARRAGA MINDIOLA – SOCIO F) ING. MARTHA ELIZABETH MORAN MERO – SOCIA F) ING. TITO SAMUEL PERALTA LOPEZ – SOCIO F) CBA. GABRIELA FERNANDA LEON CRUZ – SOCIA.

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AUDITANEG CIA LTDA**., celebrada el 20 de marzo de 2014 es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

CPA. Eloisa Morán Mero

SECRETARIA