

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AUDITANEG CIA LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Mayo del dos mil quince, a las 19h05, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Villa España – Madrid, Manzana 2217 Solar 13, los Socios de AUDITANEG CIA LTDA, a saber: 1.- LEON CRUZ JAVIER ALFONSO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinte participaciones (120); 2.- MORAN MERO ELOISA RAQUEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento ocho participaciones (108); 3.- MORAN MERO MARTHA ELIZABETH, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinte participaciones (20). Todas las participaciones son de un valor de un dólar cada una. Estando presente más del 50% 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 de Socios, para tratar los siguientes puntos de orden del día, establecidos en las convocatorias realizadas el 19 de abril de 2015 (primera convocatoria) y, 2 de mayo de 2015 (segunda convocatoria):

1. Conocimiento del Informe del Presidente de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y sus respectivas notas.
3. Destino de las Utilidades del año 2014

Se deja constancia que en la primera convocatoria realizada el 19 de abril de 2015, donde se convocó a Junta de Socios para el 28 de abril de 2015, no existió el quórum reglamentario, motivo por el cual se realizó una segunda convocatoria.

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 2014, en su informe recomienda que la utilidad neta después de la reserva legal, sea reinvertida en equipos de cómputo y de oficina para las operaciones de la Compañía. 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 2014.

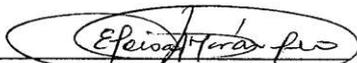
PUNTO DOS.- El Presidente de la compañía, procede a presentar a los señores Socios los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, los mismos que están compuestos por: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y, las notas explicativas, los mismos que presentan Activos por US\$ 5.138,17, Pasivos por US\$ 3.348,09 Patrimonio por US\$ 1.790,09 Ingresos por US\$ 26.795,25 Gastos por US\$ 24.485,44 el resultado integral del ejercicio es US\$ 2.309.81, Participación trabajadores US\$ 346,47, Impuesto a la Renta corriente US\$ 640,01, Utilidad neta del ejercicio US\$ 1.323,33. 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 2014.

PUNTO TRES.- El Presidente de la compañía informa que la Utilidad neta del ejercicio 2014 es de US\$ 1.323,33 y sugiere que la Utilidad después de la reserva legal sea reinvertida en equipos de cómputo y de oficina que servirán para las operaciones de la Compañía. Leído dicho informe y luego de las explicaciones realizadas por el Presidente, los señores Socios, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar la reinversión de la utilidad neta de la Compañía sugerida por el Presidente de la Compañía y, se autoriza al Presidente a realizar todas las formalidades legales para el respectivo aumento de capital.

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 19h21.

F) CPA. JAVIER ALFONSO LEON CRUZ PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO F) CPA. ELOISA RAQUEL MORAN MERO VICEPRESIDENTE – SECRETARIO - SOCIA F) ING. MARTHA ELIZABETH MORAN MERO – SOCIA.

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de **AUDITANEG CIA LTDA.**, celebrada el 11 de mayo de 2015 es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


CPA. Eloisa Morán Mero
SECRETARIA