

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS HIDAUDIT CIA. LTDA.”, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE ENERO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de enero del año 2014, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en Aguirre 116 e/ Pichincha y Malecón, Edificio Castilla Piso 2 Of. 27, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS HIDAUDIT CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- John Luis Hidalgo Tacuri propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Silvia Jacqueline Hidalgo Tacuri, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un valor nominal de US\$ 1.00;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de 400.00 (US\$. Cuatrocientos 00/100 dólares) que se encuentra dividido en 400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor John Luis Hidalgo Tacuri, en calidad de Gerente General de la Empresa el Sr. Carlos Alberto Espinoza Herrera, y actúa como Secretaria de la junta la Srta. Silvia Jacqueline Hidalgo Tacuri.

El Presidente solicita a la Secretaria constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. La Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2013; y,
3. Elección del Comisario de la empresa.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS HIDAUDIT CIA. LTDA., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a “Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, el Balance de Situación Financiera, y el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;”.- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS HIDAUDIT CIA. LTDA., en el ejercicio 2013, presenta razonablemente los valores de su actividad económica.

Toma la palabra el señor John Luis Hidalgo Tacuri y manifiesta que, la compañía HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS HIDAUDIT CIA. LTDA., en el ejercicio 2013, obtuvo una utilidad bruta de US\$ 711.40. Explica el Gerente General, que de este valor se ha descontado el 15% a favor de los trabajadores conforme lo establece la Ley, valor que asciende a la cantidad de US\$ 106.71, así como también tuvo un impuesto a la renta causado por la cantidad de US\$ 166.51 lo que ha dado una utilidad neta por el ejercicio de US\$ 438.18 que están a disposición de los señores accionistas, a fin de que su destino sea tratado en el punto correspondiente.

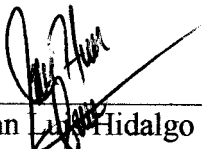
Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los Estados Financieros y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por UNANIMIDAD.

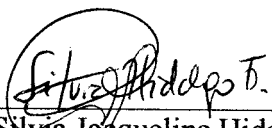
De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a “Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2013”. El Sr. Carlos Alberto Espinoza Herrera en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario señor Carlos Sáenz Alvarado. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

De inmediato se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día que se refiere a la “Elección del Comisario de la Empresa”. El Presidente señor John Luis Hidalgo Tacuri, propone que para este período se elija al señor Carlos Sáenz Alvarado. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se le curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; la Secretaria procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 14h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general.


John Luis Hidalgo Tacuri
PRESIDENTE - ACCIONISTA

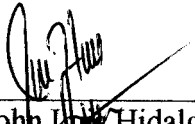

Silvia Jacqueline Hidalgo Tacuri
SECRETARIA DE LA JUNTA

p. HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS HIDAUDIT CIA. LTDA

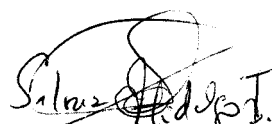
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDALGO AUDITORES ASOCIADOS
HIDAUDIT CIA. LTDA. DEL 04 DE ENERO DEL 2013.**

ACCIONISTA	VALOR ACCIONES	NUMERO ACCIONES
John Luis Hidalgo Tacuri	399.00	399.00
Silvia Jacqueline Hidalgo Tacuri	1.00	1.00
TOTAL	400.00	400.00

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



John Luis Hidalgo Tacuri
PRESIDENTE



Silvia Jacqueline Hidalgo Tacuri
SECRETARIA