

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ECUADVISOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2014, a las las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela la Alborada novena etapa, solar 5, manzana 951, se reúnen los señores **BOSQUEZ ARGUELLO ADRIANA**, accionista y propietario de mil seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **MIL SEISCIENTOS 00/100; BOSQUEZ ARGUELLO MARIO**, accionista y propietario de mil seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **MIL SEISCIENTOS 00/100; BOSQUEZ ARGUELLO SILVANA**, accionista y propietario de tres mil seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRES MIL SEISCIENTOS 00/100; BOSQUEZ QUINTANA MARIO**, accionista y propietario de tres mil doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRES MIL DOSCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal BOSQUEZ ARGUELLO MARIO y, NELLY ARGUELLO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ECUADVISOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ECUADVISOR S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **ECUADVISOR S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Bosquez Quintana Mario, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ECUADVISOR S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARIOS .

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **ECUADVISOR S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Bosquez Arguello Adriana, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USA 10.131,08** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que ECUADVISOR S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista BOSQUEZ ARGUELLO ADRIANA.

**Cuarto.- El accionista BOSQUEZ QUINTANA MARIO propone como Comisario del 2013 al Sr. VICENTE ORTIZ DIAZ con CI 0907658058001 quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.- El contador de ECUADVISOR S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:**

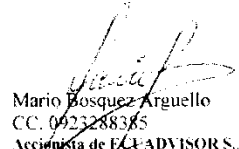
#### **Estado de Cambios en el Patrimonio**

Al 31 de diciembre de 2013, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2013 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

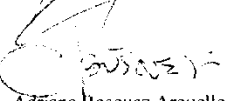
|                           | <b>2013</b>          |
|---------------------------|----------------------|
| Capital Social            | \$ 2.500,00          |
| (-) Pérdida del ejercicio | \$ (10.131,08)       |
| <b>Total Patrimonio</b>   | <b>\$ (7.631,08)</b> |

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

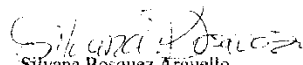
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



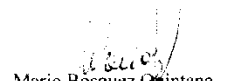
Mario Bosquez Arguello  
CC. 0923288385  
Accionista de ECUADVISOR S.A.



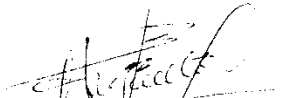
Adriana Bosquez Arguello  
CC. 0920701810  
Accionista de ECUADVISOR S.A.



Silvana Bosquez Arguello  
CC. 0923253322  
Accionista de ECUADVISOR S.A.



Mario Bosquez Quintana  
CC. 1801476845  
Accionista de ECUADVISOR S.A.



Nelly Arguello  
Secretario Ad-hoc