



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ADVACONSULT S.A.", EFECTUADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2015

En Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Alfonso Pereira E4-23 y Jorge Drom sector Inaquito, se reúnen los señores socios: Etc. Rudy Rosalba Rodríguez Solís, Ing. José Gonzalo López Barreno, Srta. Verónica Stephanie Lopez Loayza, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 BAJO NIFFS.

Preside la sesión la señora Verónica Loayza Lara, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa la señorita Stephanie Lopez

La Señora Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2014 bajo NIFFS.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de agosto a diciembre del 2014.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

4. El ejercicio económico arroja la utilidad de USD \$766,23 en el Estado de Resultado de Pérdidas y Ganancias; el Directorio solicita a la Gerencia General incrementar el número de clientes mismos que permitirán incrementar las ventas, para lo cual se deberá realizar una planificación estratégica que permita atacar nichos de mercado potenciales.

5. El valor de la utilidad representa el 5% con respecto a las ventas netas del año 2014, a pesar de que la empresa inició la actividad económica a partir del mes de agosto.

6. Realizada la conciliación el Crédito Tributario por el ejercicio económico que tiene la empresa es de USD \$ 164,00.

7. La Gerencia General se compromete a realizar un plan de acción que permita incrementar en un 10% el nivel de ventas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sra. Verónica Loayza
Gerente General

Ec. Rudy Rodríguez
Socia

Ing. José López B
Presidente

Srta. Stephanie Lopez
Secretaria