

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ACCOUNTURIS DEL ECUADOR CIA . LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días de mes de marzo de 2015, a las 16h30 en las oficinas de la compañía ubicada en Suecia E8-13 y Av. De los Shyris, se reúnen los Socios de la compañía ACCOUNTURIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Señores Fabián Octavio Cusme Zambrano y Pablo Alfredo Duran Manosalvas, cuyas participaciones en el capital de la Compañía en participaciones de Un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de Cuatrocientos dólares (USD 400.00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FABIAN OCTAVIO CUSME ZAMBRANO	200,00	200,00	200	50%
PABLO ALFREDO DURAN MANOSALVAS	200,00	200,00	200	50%
TOTAL	400,00	400,00	400	100%

Por encontrarse presente todos los Socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre de 2014**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el Ejercicio Económico del año 2014**

Preside esta junta el Señor Fabián Octavio Cusme Zambrano, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Teresa de Jesús Benalcázar Alarcón. El Señor Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, por lo que se declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer el punto del día acordado.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra la señora Secretaria y da lectura al informe de Gerente General de la compañía ACCOUNTURIS DEL ECUADOR CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido el informe del Gerente General, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias por el periodo económico del año 2014.

Por la Señora Jadhana Puentes Contadora de la Compañía se procedió a presentar a los asistentes el Balance General, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico de año 2014.

Una vez conocidos los informes presentados por el Gerente General, la Junta General de Socios aprueba las cuentas y el balance general de ejercicio económico del 2014

TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubiere generado en el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la señora Secretaria, quien informa que la compañía ACCOUNTURIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. obtuvo una utilidad de \$ 244.83.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que con la utilidad total de la compañía se genere una reserva especial que sirva para cubrir posibles pérdidas futuras y apalancar la Compañía.

Por no haber otro asunto que tratar, la Secretaria concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída por Secretaria y aprobada por unanimidad por los Socios.

Se levanta la sesión a las 17H50.



Sr. Fabián Cusme
PRESIDENTE



Sr. Fabián Cusme
SOCIO



Sra. Teresa Benalcázar
SECRETARIA



Sr. Pablo Durán
SOCIO