

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ASESORÍA ANDINA ANDEANPARTNERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de enero del año 2017 realizado en la ciudad de Quito en el domicilio situado en AV. ELOY ALFARO N29-235 Y ALEMANIA, se reúnen los siguientes socios: BENAVIDES MORETA STEVEN MAURICIO y MORETA PEÑAHERRERA PATRICIA VICTORIA, por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. La preside la señora, MORETA PEÑAHERRERA PATRICIA VICTORIA por medio de su representada como Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc.

La Secretaria somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2016 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2016 y sus anexos.**

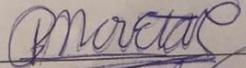
Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo así como el valor obtenido como pérdida. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

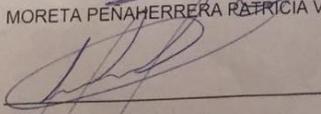
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborado conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a sus contenido por lo que lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 17h30.


MORETA PEÑAHERRERA PATRICIA V.


BENAVIDES MORETA STEVEN M.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 5 de enero del 2017

ASESORÍA ANDINA ANDEANPARTNERS CIA. LTDA.

Presente.-

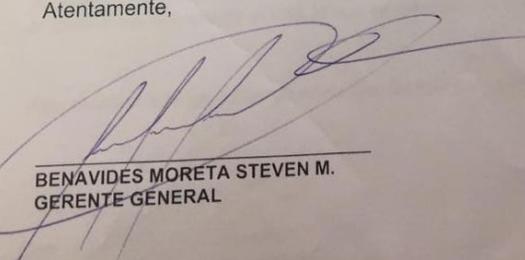
Dando cumplimiento a las disposiciones legales me permito informar a ustedes el movimiento operacional de la ASESORÍA ANDINA ANDEANPARTNERS CIA. LTDA. por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2017

Durante el periodo 2016 la ASESORÍA ANDINA ANDEANPARTNERS CIA. LTDA. ha reducido el gasto considerablemente, por lo que se espera para el nuevo periodo un incremento de movimientos, de tal forma que la empresa entre en desarrollo generando liquidez y cumpliendo con las expectativas propuestas.

Atentamente,



**BENAVIDES MORETA STEVEN M.
GERENTE GENERAL**

ASESORÍA ANDINA ANDEAPARTNERS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

COMPANÍA ASESORIA ANDINA ANDEANPARTNERS CIA LTDA. La actividad de la Compañía según CIU V.4. M 7020.04 se dedicará a la prestación de servicios de asesoramiento, y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, control, eficiencia, información administrativa, etc. Conforme a las autorizaciones de los organismos competentes, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia, en el año reporta actividad comercial según el objeto social.

Los estados financieros objeto de estas notas fueron aprobados por la Junta General Universal de Socios de la empresa con fecha 15 de Enero del 2016, según consta en el acta respectiva.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NIIF PARA PYMES.

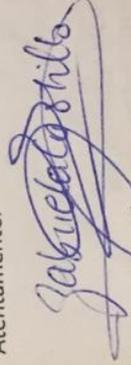
El abajo firmante Contador certifica que ha elaborado los estados financieros que fueron reportados a la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, aplicables a las Pequeñas y Medianas Empresas, PYMES.

3. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS APLICADAS.

En concordancia con las disposiciones de Ley, las transacciones que sustentan los estados financieros de la Empresa han sido registradas mediante el sistema de partida doble, el idioma utilizado es el castellano, y la unidad monetaria para todos los registros es el dólar de los Estados Unidos de América.

ASESORIA ANDINA ANDEAN PARTNERS CIA LTDA, es una empresa, ha venido operando de una manera apegada a Objeto Social. Los principios, políticas y procedimientos contables han sido aplicados en forma uniforme y consistente de un período a otro.

Atentamente.-


Gabriela Castillo
Junta General