

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA. LTDA. REALIZADA EL
DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2015**

Siendo las 17H00, en el local de la compañía, Av. Amazonas N26-179 Y Orellana, se reúnen el Sr. Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso como socio de la compañía y el Ing. Fan Ali Valverde Valarezo, en calidad de Gerente General.

La Secretaría es asumida por el Sr. Gerente General, quien dispone se verifique el quórum, quien constata la asistencia los cuales firman al pie de la presente Acta, convirtiendo en universal, ya que consta el 91.43% del Capital Social, de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se dé lectura al Orden del Día para la presente Asamblea.

El Orden del Día es:

1. Informe del Gerente General, por el periodo económico 2014
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2014
3. Lectura y aprobación del Estado del Estado de Resultados, por el periodo económico 2014
4. Destino de las Utilidades, del periodo económico 2014

El Sr. Gerente General solicita que se apruebe un punto No. 5, para tratar sobre "Asuntos Varios", lo cual lo eleva como moción.

Una vez que la moción es aprobada, se pasa a tomar votación sobre este pedido el mismo que es aprobado por mayoría.



1.- Informe Del Gerente General, Por El Año 2014

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, presenta el Informe de labores del año 2014, el mismo que se menciona a continuación:

El Sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2014, muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y del ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a las circunstancias económicas del país.

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, pone su informe en consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la Compañía, lo aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2014

El Sr. Gerente General, indica que el Estado de Situación Financiera de la compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio económico 2014.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación Financiera de la compañía., por el periodo económico 2014, lo aprueba por unanimidad.



3.- Lectura Y Aprobación Del Estado de Pérdidas y Ganancias, Por El Periodo Económico 2014

El Sr. Gerente General, indica que el Estado de Pérdidas y Ganancias, es el resultado de todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables, resumidos en el siguiente análisis.

<u>RUBRO</u>	<u>VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>
INGRESOS	\$ 1.065.528,97
EGRESOS	\$ 1.033.622,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 31.906,52

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía, por el periodo económico 2014, lo aprueba por unanimidad.

4.- Destino De Las Utilidades Del Periodo Económico 2014

El Sr. Gerente General, Fan Ali Valverde Valarezo, indica que una vez aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias, y que luego de cumplir con las obligaciones con los trabajadores y con el Servicio de Rentas Internas, se, se proceda con la provisión de la Reserva Legal del 10% de las Utilidades; y posteriormente a ello se proceda a mantener como Utilidades no Distribuidas, y un 20% se las Utilidades se destinen a la cuenta de Dividendos Accionistas, que se cancelarán a los socios de acuerdo a la liquidez de la empresa.

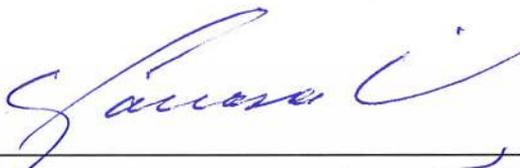
La Junta de Socios, una vez analizado este punto, lo aprueban por unanimidad.

5.- Asuntos Varios

El Sr. Gerente General, manifiesta que al no haber otro asunto que tratar y siendo las 18H30 de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



FAN ALI VALVERDE VALAREZO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



BRUNO GUILLERMO CARRASCO VALDIVIESO
SOCIO