

## ACTA No. 3

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEXOAUDITORES NEXAUDIT CÍA LTDA.

Siendo las 19H20 del día Viernes 27 de marzo del 2015 en las oficinas de la compañía, ubicado en Fernando de Aragón y Padre Valverde Edificio Girasol Oficina 3L de la Parroquia Yanuncay, del Cantón Cuenca, de conformidad con la convocatoria realizada el día 16 de marzo del 2015 por comunicación física, directa y mediante correo electrónico, se procede a reunir la Junta General de Socios. Por secretaría se procede a constatar el quórum, estando presente el Ing. Diego Mancheno quien posee 500 participaciones que representan 5% del capital social, la Ing. Nancy Leiva con 1.000 participaciones que representa el 10% del capital social, y el Ing. Saúl Vázquez con 8.500 participaciones que representa el 85% del capital social, estando el 100% de capital social suscrito y pagado se declara instalada la Junta para tratar los temas incluidos en la convocatoria:

Por secretaría se da lectura a la convocatoria y al orden del día, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas del orden del día.

#### **1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.**

El Ing Saúl Vázquez, procede a dar lectura a su informe anual, indicando que luego de constituida la compañía inmediatamente se inició el proceso de calificación de la compañía como auditora externa ante la Superintendencia de Compañías, pero desafortunadamente no se logró obtener la calificación en el período 2014. La compañía comenzó a operar en el año 2014 y realizó la revisión de la información financiera de la Compañía Coferco por el cual se registró un ingreso de USD 13.000, y se efectuó una revisión de información financiera de la Sra. Carmen Ordoñez por USD 1.339,29.

En el mes de noviembre se procedió a contratar al personal de auditoría y administrativo, siendo incorporados en nómina el Gerente, Contadora, Supervisor y cuatro asistentes de auditoría.

El informe es puesto a consideración de la Junta General de Socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se pasa al desarrollo del siguiente tema del orden del día,

**2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2014.**

Gerencia presenta los estados financieros indicando que la compañía tiene en activos totales USD 50.935,77, pasivos por USD 6.463,60 y patrimonio USD 44.697,85, y tiene un pérdida del ejercicio de USD 225,68.

Gerencia expone que la pérdida se origina por no existir ingresos significativos ya que la compañía comenzó a operar los últimos meses del año y por el costo laboral de los meses de noviembre y diciembre y los demás gastos administrativos de la compañía.

Gerencia expone que las proyecciones para el año 2015 son facturar por lo menos USD 70.000. lo que nos permita tener resultados positivos.

Los estados financieros se ponen a consideración de la Junta General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

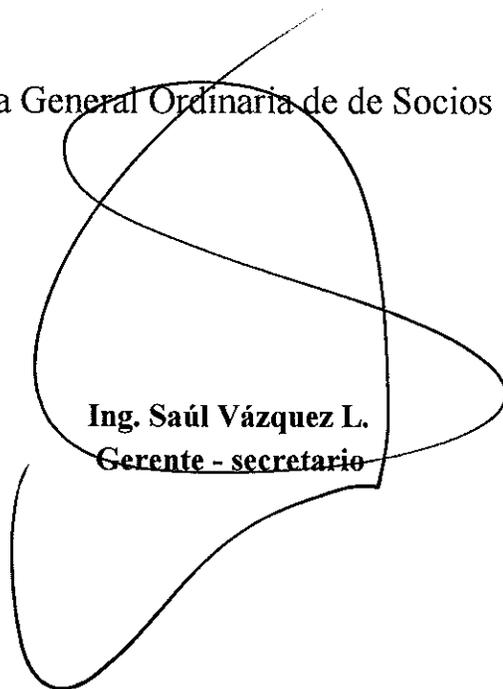
Se continua con el siguiente punto del orden del día.

**3.- Aprobación del acta de esta Junta.** Luego de haber agotado los dos puntos del orden del día se procede a dar un receso de cinco minutos para la redacción del acta. Pasado los cinco minutos se reinstala la sesión, se da lectura del acta de Junta General y se somete a aprobación de la Junta General de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 19H31 se da por concluida la Junta General Ordinaria de de Socios de Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda.



**Ing. Nancy Leiva**  
**Presidente**



**Ing. Saúl Vázquez L.**  
**Gerente - secretario**