

ACTA N° 6

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEXOAUDITORES
NEXAUDIT CIA. LTDA.**

Siendo las 17H03 del día Viernes 03 de Febrero del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Fernando de Aragón y Padre Valverde Edificio "El Girasol", oficina 3L de la parroquia Yanuncay, del Cantón Cuenca, de conformidad con la convocatoria realizada el día 23 de Enero de 2017 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 Ingeniero Diego Mancheno Peñafiel, quien posee 500 participaciones que representan el 5% del capital social, la Ingeniera Nancy Leiva Vásquez con 1.000 participaciones que representa el 10% del capital social y el Ingeniero Saúl Vásquez León con 8.500 participaciones que representa el 85% del capital social; estando el 100% de capital 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 del Informe de Gerencia

El Ing. Saúl Vásquez León, procede a dar lectura a su informe de Gerencia anual.

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 2016.

Gerencia presenta los estados financieros se ponen a consideración de la Junta General, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.

Se dispone a la Gerencia, el reparto de utilidades a trabajadores y el pago de impuesto a la renta, conforme establecen las disposiciones legales.

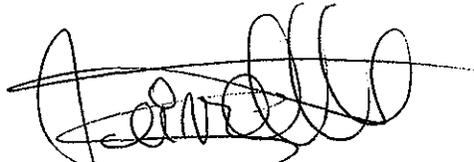
Se continúa con el siguiente punto del orden del día.

3. Aprobación del Acta de esta Junta

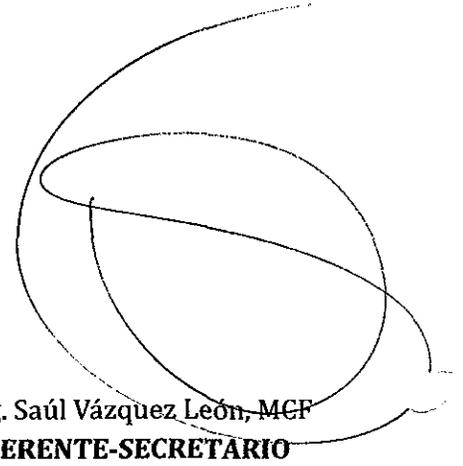
Luego de haber agotado los dos puntos del orden del día se procede a dar un receso de cinco minutos para la redacción del acta. Siendo las 17H35 se reinstala la sesión, se da lectura del acta de Junta General y se somete a aprobación de la Junta General de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad.



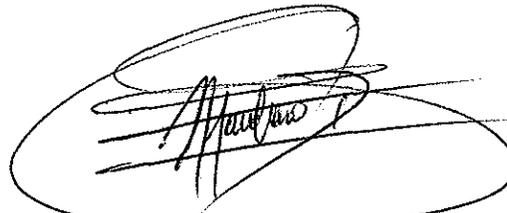
Siendo las 17H40 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda.



Ing. Nancy Leiva
PRESIDENTE



Ing. Saúl Vázquez León, MCF
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Diego Mancheno P.
SOCIO