



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AYALA&ASOCIADOS AUDITCONTSA CÍA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Real Audiencia N60-142 y Av. Del Maestro (Quito – Ecuador), hoy 04 de julio del año dos mil dieciséis, el Presidente de la compañía, señor Carlos Javier Ayala Castro, encontrándose presente con la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL NO PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$1C/U)
Mario Fernando Arregui Alcívar	\$200,00	\$200,00	200
Carlos Javier Ayala Castro	\$200,00	\$200,00	200
Total	\$400,00	\$400,00	400

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente General;
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2015 a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la compañía;
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al período fiscal 2015;

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 14h00, bajo la Presidencia del Señor Carlos Javier Ayala Castro en su calidad de Presidente, y actuando como Secretario el señor Mario Fernando Arregui Alcívar.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por el señor Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la labor realizada por el señor Mario Fernando Arregui Alcívar en la Gerencia de la compañía. En el informe se indicó que la Compañía para el ejercicio fiscal 2016 la Compañía impulsará nuevos proyectos de consultoría y auditoría.
2. La Junta, analizó el Balance General y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2015 como un año de transición.
3. La Junta revisa los estados, balances y contabilidad de la compañía y los aprueba.



Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h30.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente General, Presidente, los socios de la Compañía y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidente Carlos Javier Ayala Castro; f) Secretario Mario Fernando Arregui Alcívar.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CIA. LTDA., celebrada el 04 de JULIO del año 2016.- Quito, julio 04, 2016.

Carlos Javier Ayala Castro
PRESIDENTE- SOCIO

Mario Fernando Arregui Alcívar
GERENTE GENERAL - SOCIO



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CÍA.LTDA.
4 DE JULIO DEL 2016**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL NO PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1 C/U)
Mario Fernando Arregui Alcívar	\$200,00	\$200,00	200
Carlos Javier Ayala Castro	\$200,00	\$200,00	200

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente el cien por ciento del capital social la Compañía **AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CÍA.LTDA.**, en la Junta General Ordinaria de Socios, celebrada el 04 de JULIO del 2016.

CERTIFICO.- Quito, 4 de julio del 2016

Mario Fernando Arregui Alcívar
SECRETARIO AD-HOC