

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EVY
ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Ibarra, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 16:00 en el domicilio principal de EVY ASOCIADOS Cia. Ltda., ubicado en la Calle Oviedo 7-31 y Bolívar, Edificio Mutualista Imbabura, 2do piso oficina 203, se encuentran reunidos los Socios de la compañía:

NOMINA DE ASISTENCIA

No.	Socios	No. Participac.	% Participación	Valor
01	Natacha Echeverría Escobar	150	33.33%	\$ 150,00
02	Yolanda Yaselga Terán	150	33.33%	150,00
03	Rosa E. Vásquez Reina	150	33.33%	150,00
	TOTAL GENERAL	450	100.00%	\$ 450,00

Preside la Junta la doctora Yolanda Yaselga, y actúa como secretaria la ingeniera Rosa E. Vásquez Reina.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Y DESTINO DE LAS MISMAS.

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se procede con el mismo:

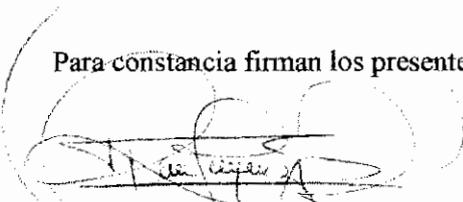
1. Toma la palabra la ingeniera Rosa E. Vásquez, Gerente de EVY Asociados Cia. Ltda., y procede con la lectura del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2014, luego de lo cual es puesto a consideración de los Señores Socios, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.

2. Como segundo punto del orden del día, la ingeniera Natacha Echeverría Contadora General de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio 2014, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes a los Señores Socios, se aprueban por unanimidad, en todas y cada una de las partes los Estados Financieros del Ejercicio 2014.

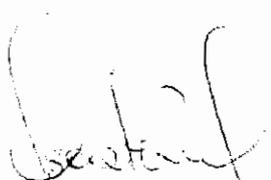
3. En cuanto al tercer y último punto del orden día, toma la palabra la ingeniera Rosa E. Vásquez, e informa que de las utilidades del ejercicio se disminuyó el impuesto a la renta y reserva legal, quedando un valor neto por concepto de utilidades de \$ 401.33, y mociona que las utilidades netas del ejercicio se mantengan en resultados acumulados hasta decidir el destino de las mismas tomando en cuenta que la empresa está iniciando sus actividades y es necesario su capitalización, la moción que aprobada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 16h45, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, siendo las 17h00 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el Presidente declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,



Ing. Rosa E. Vásquez Reina
GERENTE -SECRETARIA
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS



Dra. Yolanda Yaselga
PRESIDENTA



NECHEVERRIA

Ing. Natacha Echeverría Escobar
SOCIA Y
CONTADORA DE EVY ASOCIADOS CIA. LTDA.