

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días transcurridos del mes de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA LTDA en las oficinas de la Compañía, ubicada en la urbanización Colinas del Pichincha, Edificio Monticello No 303, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios derechos personales, derechos o representados conforme se detalla en la lista de asistentes y conforme consta en el (ellos) instrumento (s) de represtación que se adjuntan al expediente de esta junta.

En esta sesión actúa en calidad de presidenta la señora Abuja Espinoza Amparo. Y en calidad de secretario, el señor Santiago Barragán.

La Presidenta, solicita al Secretario se sirva elaborar la lista de asistentes para de esta manera constatar el quórum reglamentario, y de esta manera a las quince horas transcurridas de este día, se pudo constatar la asistencia del 100% de los accionistas representantes de capital social de la compañía.

En virtud de contar con el quórum reglamentario a esta hora anteriormente referida, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General de Accionistas.

La Presidenta de la Compañía solicita al secretario se sirva dar lectura del texto de la convocatoria, la cual se puso conocimiento de los señores accionistas, la misma que con anterioridad mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista fueron convocados, con los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente a sus funciones durante el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocimiento a aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del estados financiero, consistentes en el Flujo de Efectivo, Estados de cambios en el Patrimonio y balance general del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Elección de comisario para el ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la sesión de la Junta General de Accionistas, la Sra. Amparo Abuja solicita a los señores accionistas presentes para que intervengan en cada uno de los puntos que constan en el orden del día, para lo cual solicita al Secretario se sirva dar lectura del punto número 1.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En este punto toma la palabra el Ing. Rodrigo Cevallos Jiménez, en su calidad de Gerente General y da lectura del informe que incorpora en un solo cuerpo el informe de sus labores llevadas a cabo en calidad de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Seguidamente, Secretaria da la palabra a los señores accionistas para que en caso de existir preguntas o peticiones de aclaraciones, o ampliación a lo expresado en el informe, se sirvan hacerlo. A lo que después de una corta deliberación resuelven por unanimidad aprobar el referido informe, lo cual lo manifiestan con un voto de aplauso.

En este orden, el Presidente Eco. Freddy Barra, solicita al Secretario se sirva dar lectura del punto No 2 del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015:

Toma la palabra el comisario principal de la compañía Ing. Juan Barran, quien da lectura de la gestión realizada durante el ejercicio del año 2015. Inmediatamente Secretaria da la palabra a los señores accionistas para que en caso de existir preguntas o peticiones tendientes a esclarecimiento sobre este informe, que lo manifiesten en uso de sus derechos.

Luego de un corto tiempo y después de una ligera deliberación los accionistas resuelven aprobar el informe de manera unánime, y lo hacen con un voto de aplauso.

Seguidamente, la Presidenta Sra. Abujá Espinoza Amparo, solicita a Secretaria se sirva dar lectura del punto tres del orden del día.

3.- Conocimiento de los estados financieros, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, y Estado de Situación General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En este punto, toma la palabra el Ing. Rodrigo Cevallos Jiménez Gerente General de la Compañía, y procede a dar lectura de los estados financieros mencionados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Inmediatamente Secretaria concede a los señores accionistas presentes la consiguiente palabra, para que en caso de existir preguntas o necesidades de aclaraciones sobre la información dada a conocer en los estados financieros, en uso de sus derechos, se manifiesten solicitando lo que estimen conveniente. Después de una corta deliberación, los señores accionistas presentes, concluyen aprobando el respectivo informe de manera unánime, y lo manifiestan con un voto de aplauso.

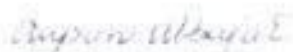
Luego la Presidenta de la Compañía, solicita a Secretaría se sirva dar lectura del siguiente punto No. 4 del orden del día:

En este punto el Ing. Rodrigo Cevallos Jiménez solicita la palabra y expone las razones por las cuales se permite lanzar como moción la reelección de Comisario al Ing. Juan Barragan, a lo que después de someterse a votación, la Junta General de Accionistas, resuelven reelegirle al Ing. Juan Barragan para que ejerza las funciones de Comisario en el ejercicio económico del año 2016.

De esta manera, y en vista de no haber otro punto que tratarse, la Presidenta de la Compañía, concede una medida hora de receso para que se redacta la presente acta, la misma que después de ser leída es aprobada por los señores accionistas y de esta manera la señora Presidenta de la Compañía, les expresa su agradecimiento por la notable asistencia y declara clausurada la sesión, a las diecisiete horas y quince minutos de este mismo día.

El informe y demás documentos conocidos por los señores accionistas presentes en esta sesión de Junta General de Accionistas se incorpora al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente la Sra. Amparo Albuja, en calidad de Presidenta y el señor Augusto Real en calidad de secretario.


Sra. Albuja Espinoza Amparo

Presidenta


Ing. Rodrigo Cevallos Jiménez
Gerente General



Sr. Augusto Real

Secretario