

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Febrero del año dos mil quince a las once horas, en lugar social donde funciona la Compañía CONSULTORA VERA & ASOCIADOS C. TLDA., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas José Francisco Vera González, Vera Grunauer Carlos Ernesto, Vera Grunauer Luis Eduardo, José Francisco Vera Grunauer y Juan Gabriel Vera Grunauer, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Actúa como presidente el Ing. José Francisco Vera González y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Alay Quiroz Soraida, como son el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil catorce la empresa tuvo una ganancia de US\$ 284483.4 después de la participación a empleados, la misma que será distribuida de la siguiente manera, 10% empleados y 5% cargas familiares, pago del 22% del impuesto a la renta y el saldo para ser repartido entre los accionistas.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil catorce y recae en CPA Lourdes Alvia Tomala.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

Ing. Vera Grunauer José Francisco
Presidente
Ing. Vera Grunauer Juan Gabriel
Socio
Arg. Vera Grunauer Luis Eduardo
Socio

Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Secretario
Eco. Vera Grunauer José Francisco
Socio