Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 2 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al segundo día del mes de Marzo del 2015, a las 10H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en Pedro Moncayo 711 y 1 de Mayo, Edificio La Torre, Piso 6 Oficina 2 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía A.B.C. Consultores Financieros C Ltda., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1) Informe de Gerente.
2) Estados financieros Año 2014 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Se deja constancia que la Compañía se encuentra representada por el Ingeniero Oswaldo Andrade Ibarra en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General. Se declara la sesión presidida por el Ing. Oswaldo Andrade Ibarra y actuando de Secretaria la Ing. Kerly María Ronquillo Manjarrés.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL
Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2014: Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2014. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros y de más anexos.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:
a) Informe del Gerente General
b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
c) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta.
Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, 2 de Marzo del 2015

PRESIDENTE AD-HOC

SECRETARIA AD-HOC

Ricardo Balseca Sojos
Socio

Oswaldo Andrade Ibarra
Socio

Mario Cuesta Alvarez
Socio