

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES,  
AUDITORES LOYA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2014, siendo las 18:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Sabanilla OE1-159 y Av. Galo Plaza Lasso, se reúnen todos los socios de la compañía: Sr. Dr. Rubén Germán Loya, Sr. Ing. Jesús Antonio Loya, y el Sr. Lcdo. Adolfo Tejada, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Sr. Ing. Jesús Loya, quién indica a los presentes que se ha procedido a convocar de acuerdo al artículo décimo segundo del Estatuto. En ésta reunión actúa como Secretario el Dr. Rubén Loya, cumpliendo una de las atribuciones del Gerente General.

A continuación pone a consideración de los socios el siguiente del orden del día:

- 1. Instalación de la junta general de socios**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013**
- 4. Conocimiento y resolución de la distribución de la utilidad del año 2013**

**Desarrollo**

**1.- Instalación de la junta general de socios**

El señor presidente constata la asistencia de todos los socios y declara instalada la sesión de junta general.

**2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente**

El Dr. Rubén Loya en su calidad de gerente procede a leer el informe de las gestiones y actividades realizadas durante el año 2013, expone las estrategias y resultados que se obtuvo en este periodo. La junta por unanimidad aprueba el informe del señor gerente de la compañía.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013**

Toma la palabra el señor gerente y expone al señor presidente que le autorice para que pueda integrarse la señorita contadora a la junta y exponga el contenido de los estados financieros del año 2012, que con anticipación fueron entregados a cada uno de los socios.

La Lcda., Yolanda Espinosa, expresa un saludo cordial a todos los presentes, y explica rubro por rubro del contenido del Balance General, y del Estado de Resultados, explica que al finalizar el año 2013 la empresa obtiene una utilidad de USD 10.298,57, se ha calculado el 15% participación trabajadores por USD 1.544,79, impuesto a la renta USD 1.925,83, utilidad neta USD 6.827,95.

Los socios luego de realizar varias preguntas a la contadora relacionados a las cuentas contables de la empresa y al encontrarse a su entera satisfacción, aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2013.

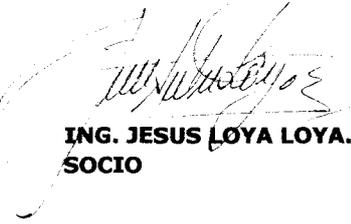
**4.- Conocimiento y resolución de la distribución de la utilidad del año 2013**

En relación a la distribución de la utilidad del año 2013 y del valor que queda a disposición de los socios, tomaron la resolución que se mantenga en el patrimonio.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 23:00 horas, y dispone un receso a fin que se redacte la correspondiente Acta.

La Junta se reanuda a las 23:45 horas, dándose lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el secretario.

  
**ING. JESUS LOYA LOYA.**  
**SOCIO**

  
**LCDO. ADOLFO TEJADA**  
**SOCIO**

  
**DR. RUBÉN GERMAN LOYA L.**  
**SECRETARIO**