

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, 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. Lcdo. Adolfo Tejada, 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 2014**
- 4. Conocimiento y resolución de la distribución de la utilidad del año 2014**

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 2014, 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 2014

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 2014, 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 2014 la empresa obtiene una utilidad de USD 3.401,15, se ha calculado el 15% participación trabajadores por USD 510,17, impuesto a la renta USD 733,58, utilidad neta USD 1.941,66.

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 2014.

4.- Conocimiento y resolución de la distribución de la utilidad del año 2014

En relación a la distribución de la utilidad del año 2014 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 21:45 horas, y dispone un receso a fin que se redacte la correspondiente Acta.

La Junta se reanuda a las 22:45 horas, dándose lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad.

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


LCDO. ADOLFO TEJADA
SOCIO


ING. JESUS LOYA
SOCIO


DR. RUBEN GERMAN LOYA L.
SECRETARIO