

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, hoy día 24 de abril del 2015 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pablo Herrera Oe4-23 y Av. América, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía "AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA."

Asisten a la Junta los Socios, señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, la señora Natalia del Rocío Andrade Suscal por sus propios y personales derechos en su calidad de Socia, el señor Marcos Fabricio Ochoa Chilingua por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio y el señor Darwin Fernando Navas Sinmaleza por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Marcos Fabricio Ochoa Chilingua y como Secretaria la Señora Natalia del Rocío Andrade Suscal.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2014.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2014.

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán quien da lectura a su informe correspondiente al año 2014, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2014.

Se concede la palabra al Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2014 los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Socios y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis de los documentos se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2014 una utilidad de US\$ 25.430.58.

Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, pago del impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal, resulta como utilidad a ser distribuida a socios el valor de USD\$ 14.114.87.

Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que las utilidades sean acumuladas para cubrir eventuales pérdidas. Los Socios por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señora Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 24 de abril del 2015. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. Marcos Fabricio Ochoa Chilibuinga
Presidente de la Junta

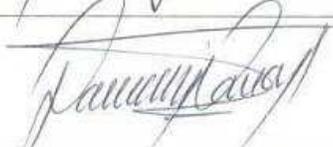


Sra. Natalia del Rocío Andrade Suscal
Secretaria de la Junta

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPANIA

AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.

CELEBRADA 24 DE ABRIL DEL 2015

Socios	Firmas
Sr. Christian Marcelo Valenzuela Santillán	
Sr. Marcos Fabricio Ochoa Chiliquinga	
Sra. Natalia del Rocío Andrade Suscal	
Sr. Darwin Fernando Navas Sinmaleza	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 24 de abril del 2015 a las 10h30.


Sra. Natalia del Rocío Andrade Suscal
Secretaria AD-HOC de la
Junta de Socios