

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En Quito, hoy día 21 de abril del 2017 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Brevas E9-20 y Av. El Inca, 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, el señor David Eduardo Troya Nieto por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor David Daygoro Guachamín Merchán 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 David Eduardo Troya Nieto y como Secretario el señor David Daygoro Guachamín Merchán.

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 por el ejercicio económico 2016
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

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 2016.

Se concede la palabra al Gerente de la Compañía, Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán quien da lectura a su informe correspondiente al año 2016, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente, 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 y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016.

Se concede la palabra al Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán encargado de la Gerencia de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Resultados del año 2016 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 las utilidades generadas correspondientes al ejercicio económico 2016

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Socios y al existir utilidades como resultado del ejercicio, Christian Valenzuela indica que es necesario mejorar la posición patrimonial de la compañía y propone realizar el registro de la reserva legal que corresponde y la diferencia se mantenga como utilidades acumuladas para distribución.

Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que las utilidades se mantengan dentro del patrimonio. 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 el Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 21 de abril del 2017. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. David Eduardo Troya Nieto
Presidente de la Junta



Sr. David Daygoro Guachamín Merchán
Secretaria de la Junta

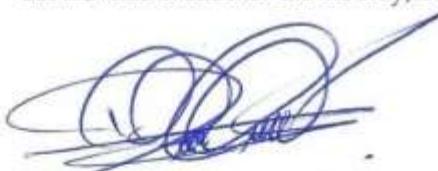
LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.

CELEBRADA 21 DE ABRIL DEL 2017

Socios	Firmas
Sr. Christian Marcelo Valenzuela Santillán	
Sr. David Eduardo Troya Nieto	
Sra. David Daygoro Guachamín Merchán	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 21 de abril del 2017 a las 10h30.



Sr. David Daygoro Guachamín Merchán
Secretario AD-HOC de la
Junta de Socios