ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA
AUDITORES AUDIT WHOLE AW CA
RIOBAMBA, 04 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Riobamba el día lunes 04 de Abril de 2016, a las 10:00 (10 AM.) se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Av. 10 de agosto y Garcia Moreno, los señores accionistas de la CIA. "AUDITORES AUDIT WHOLE C.A.". Sr. Luis Arévalo por su aportación de USD $ 200.00 en acciones; Ing. Valeria Arévalo por su aportación de USD $ 600.00 en acciones;, con el propósito de realizar la sesión de Junta General de Accionistas al tenor de los dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital de la compañía, resuelve construirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, Junta de Accionistas, y actúa como Secretario el Ing. Santiago Torres, aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día:

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.
2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2015.

Una vez conocido el orden del día por los asistentes es aprobado sin modificación, y se da paso al primer punto.

Con un saludo a los accionistas asistentes a la junta, el Sr. Luis Arévalo Presidente de la Compañía procede hacer un recuento verbal de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2015, periodo que corresponde al ejercicio financiero que se conocerá en esta junta, destaca como hecho muy relevante la vivencia de un año lleno de medidas económicas, salvaguardas incremento de impuestos y sobre todo disminución de la inversión nacional y extranjera.

Este antecedente copo toda la vida ciudadana durante el año 2015 generando expectativas positivas y negativas, así como recelos en el sector económico empresarial por la ausencia de estímulos a las actividades privadas, tomando un claro dominio el poder del estado en detrimento del sector privado.

Dentro de este escenario nacional, La Compañía AUDIT WHOLE C.A. desarrollo sus mejores esfuerzos administrativos y financieros para mantener su actividad del asesoramiento contable en el año 2015, concentrando su trabajo en el asesoramiento de varias empresas por un valor de $ 7095.62 como parte comercial y administrativa por ventas. Los resultados de las operaciones por el ejercicio del año 2015

termina con una pérdida de $ 4565.30 que representa una drástica baja por ser el primer año de operación y reciente inclusión en el mercado.

Terminada la intervención del Sr. Presidente, toma la palabra la Ing. Valeria Arévalo Gerente de la Empresa AUDIT WHOLE AW C.A. y procede a leer su informe de actividades correspondiente al ejercicio Enero a Diciembre del año 2015, en donde se destaca los siguientes comentarios y datos; que las ventas experimentaron una baja expectativa y los costos del personal estuvieron por encima de los ingresos determinados, es por ser primer año de incursión en el mercado, se espera para el siguiente año incrementar al 100% los ventas realizadas con la misma capacidad instalada.

Luego de la lectura del informe del señor Gerente y de algunas explicaciones consignadas a los accionistas, la Junta General se manifiesta por la aprobación del informe de gerencia.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden de día que se refiere al conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio del año 2015, la presidencia recuerda a los accionistas que se ha repartido con anticipación los documentos respectivos, y que seria conveniente que se solicite alguna explicación que fuera necesaria, para que pueda ser absuelta mediante respuestas de la gerencia a cada uno de los accionistas que tuviesen inquietudes en particular; luego de algunas explicaciones; toma la palabra el Sr. Luis Arévalo y expresa su inquietud del destino que tuvieron los fondos del préstamos recibidos de accionistas y otros por $ 6008.97 en el 2015, esta inquietud nace porque la empresa no debe financiarse con dinero externo para cubrir gastos. La gerencia manifiesta que para el año 2016 se va a tomar en cuenta esta situación y manejar estrategias para generar utilidades que cubran los déficit ocasionados.

Luego de esto la junta se pronuncia por la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 pidiendo se cumpla con la recomendación solicitada por el Sr. Luis Arévalo.

Considerando que se han tratado todos los puntos del orden del día y se han tomado las correspondientes resoluciones, el Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la junta a las doce horas y diez minutos.

Sr. Luis Arévalo
PRESIDENTE.

Sr. Santiago Torres G.
SECRETARIO. Ad-Hoe