

Quito, 28 de abril de 2016

### ACTA DE LA JUNTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sala de sesiones de CONSULTORA HIDALGO & SOCIOS ASICAHESA CIA. LTDA., ubicada en las calles Pablo Sachun N46-03 e intersección Meniz, en donde se lleva a efecto la Asamblea Extraordinaria de Socios, presidida por el Ing. Daniel Salazar como Representante Legal.

Actúa como Secretario el Ing. Luis Asimbaya que a continuación da a conocer la nómina de los asistentes, los cuales firmaron en el correspondiente registro de asistencia.

Da a conocer el único orden del día.

- LECTURA, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

Una vez realizada la constancia del quórum y los accionistas han firmado su asistencia el Señor Secretario manifiesta que conforme a lo dispuesto declara legalmente constituida la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. A continuación procedemos a recibir al Contador que juntamente con el Gerente General darán a conocer y explicar los resultados obtenidos el año 2014.

Una vez analizados los balances, anexos, estados financieros, flujos de efectivo, patrimonio estrategia de trabajo, libro contable, comprobantes de ingresos, egresos, etc. del año fiscal 2014. Se da a conocer a la asamblea los siguientes resultados.

En vista de que en este año 2015 se creó la empresa en el mes de septiembre, y por cumplir con las disposiciones legales que le corresponda a una Compañía Limitada, no hemos tenido movimientos en el transcurso de los pocos meses que tenemos en existencia, cabe resaltar que las actividades que se han mantenido es de publicidad y la de hacernos conocer mediante propaganda que estamos seguros que al futuro tendrá su recompensa.

Por lo tanto procedemos a dar la APROBACIÓN AL BALANCE DEL AÑO 2015.

Atentamente,



Ing. Daniel Salazar MSc.  
C.I. 1711881902  
Gerente General

CONSUTORA HIDALGO & SOCIOS  
ASICAHESA CIA. LTDA.



Ing. Galo Hidalgo MSc.  
C.I. 1710804277  
Presidente

CONSUTORA HIDALGO & SOCIOS  
ASICAHESA CIA. LTDA.