

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIT&T AUDITORES Y CONSULTORES
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 30 del mes de marzo de 2016, a las 18:00, en virtud de la convocatoria efectuada a los socios, por la señora Betsi Odila Iglesias Tinoco, mediante correo electrónico, se reunieron en Junta General Ordinaria de socios:

ACCIONISTAS	NO. DE PARTICIPACIONES
BETSI ODILA IGLESIAS TINOCO	200
ANDRES RICARDO TORRES IGLESIAS	60
DANIEL ALEJANDRO TORRES IGLESIAS	60
Total de participaciones	400

Preside la reunión el Sr. Andrés Ricardo Torres Iglesias como Presidente, y actuó como secretario el Sr. Daniel Torres Iglesias.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del gerente general
3. Revisión y aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Asuntos tratados durante la Junta:

1. Verificación del quórum. El secretario actuante de la Junta informa que se encuentran presentes en esta reunión 400 cuotas de interés social de un total de 400 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% de las cuotas.
2. Informe del gerente general. La Sra. Betsi Iglesias Tinoco, da lectura a informe de la gestión económica de la compañía desde la fecha de constitución, 28 de octubre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2015. Debido a que la compañía está iniciando operaciones, los resultados arrojan una pérdida de US\$2.435,94, que se explica a los otros socios que será recuperada a medida que se generen negocios en el año 2016 y que la actividad vaya fortaleciendo. Durante el inicio de las actividades la compañía ha estado enfocada en hacerse conocer en el ambiente de negocios, visitando potenciales clientes y buscando oportunidades para la presentación de propuestas de servicios que se espera que durante el año 2016 sean aprobadas por los posibles clientes. El gerente general solicita a la junta se apruebe el informe de su gestión.

La Junta aprueba el informe económico presentado por la gerente general

3. Se presenta a la junta los estados financieros de la compañía desde el 28 de octubre al 31 de diciembre de 2015. Se procede a leer los resultados presentados en los estados financieros que consisten en:
Total activo 15.828,37
Total pasivo 17.864,31
Patrimonio (2.035,94)
Pérdida del año 2015 (2.435,94)
La Sra. Gerente general explica a la Junta que el patrimonio se ha visto afectado por la pérdida del periodo debido al inicio de la operación.

La Sra. gerente general solicita a la junta que se aprueben los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

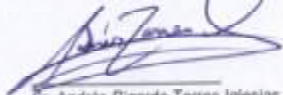
La Junta decide aprobar unánimemente los resultados del año 2015.

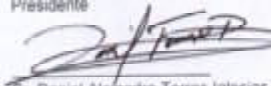
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

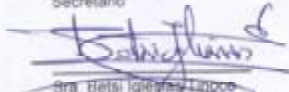
Luego de tratados todos los asuntos del orden de día, se da un receso de 30 minutos para redactar el acta y receptar las firmas de los participantes.

Transcurridos los 30 minutos de receso, el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19.40 de la tarde.


Sr. Andrés Ricardo Torres Iglesias
Presidente


Sr. Daniel Alejandro Torres Iglesias
Secretario


Sra. Delsi Iglesias Lirio
Gerente general