

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SACOTO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dos días del mes de Marzo de dos mil quince, en el local de la compañía, ubicado en la calle Simón Bolívar N° 16-78 y Miguel Heredia, se reúnen los socios de la compañía atendiendo a la convocatoria efectuada de forma individual, preside la reunión la CPA Silvia Vanegas en su calidad de Presidente de la empresa, y actúa como Secretario el Ing. Paul Sacoto García Gerente General de la compañía. Inmediatamente la CPA Silvia Vanegas pide al Secretario proceda a verificar la presencia del capital, el Secretario luego de cumplir con lo requerido, informa que se encuentra presente la Dra. Alicia Sacoto García, poseedora 17.856 participaciones que representa el 99.2% del capital social por lo que la Junta puede instalarse en primera convocatoria. Por reunir todos los requisitos legales, la CPA Silvia Vanegas, luego de haber procedido a elaborar la lista de los socios presentes, declara instalada la sesión siendo las 9H30. El Secretario a petición de la CPA Silvia Vanegas, somete a consideración de la sociedad presente el orden del día:

- 1ro. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General.
- 2do. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
- 3ro. Destino de los resultados del ejercicio.
- 4to. Nombramiento de Administradores.
- 5to. Cumplimiento de la decisión de admisión de nuevo socio y cesión de Participaciones de la Dra. Alicia Sacoto García, tomada en Junta Universal de Socios 18 de Octubre de 2005.

La Dra. Alicia Sacoto al estar de acuerdo con el orden del día, solicita a la Presidencia proceda con el mismo.

- 1) La Presidencia solicita al Ing. Paul Sacoto de **lectura a su informe del período**. El Ing. Sacoto menciona en su informe que la firma ha efectuado trabajos para sus clientes en Colombia, Perú, México, Italia, Suiza, EEUU, Canadá, Francia, Rumania y Alemania. Manifiesta que en noviembre de 2014 recibió la visita de un socio de la firma Kennedy Auditores Consultores Ltda. de Chile y que actualmente se realizan trabajos de auditoría con ellos, además manifiesta que la reunión anual de la Región latina de PrimeGlobal fue postergada para el ejercicio 2015 y que a partir de esa fecha se efectuará de forma bianual alternando con la reunión mundial. En cuanto a las cifras que revelan un crecimiento con relación a los ejercicios anteriores el Ing. Sacoto señala en su informe que las mismas serán analizadas en detalle al revisar los estados financieros.

Conociendo el informe de la Gerencia General la socia Dra. Alicia Sacoto lo aprueba sin observaciones.

- 2) Inmediatamente la Presidencia da paso al siguiente punto del orden del día **Conocimiento y aprobación de los estados financieros**. El Ing. Sacoto toma la palabra y señala que la empresa experimentó un crecimiento en su facturación reflejada por la prestación de los servicios de contabilidad virtual a un target de clientes que no requieren de auditoría externa y por servicios de consultoría. También manifiesta que en lo que respecta a la auditoría externa se ha conseguido consolidar el crecimiento y que espera conseguir la retención de clientes lo que ayudará a mejorar los resultados en los ejercicios económicos siguientes.

Inmediatamente hace uso de la palabra la socia Dra. Sacoto quien manifiesta su satisfacción por los avances obtenidos, considera que los estados financieros que le fueron suministrados oportunamente son muy claros y por esa razón los aprueba sin observaciones.

- 3) Se da paso al tercer punto del orden del día **Destino de los resultados del ejercicio**. Hace uso de la palabra la socia Dra. Sacoto y manifiesta que para fortalecer el accionar de la empresa considera que los resultados del ejercicio no deben estar sujetos a reparto por lo que decide que los mismos se mantengan en la cuenta resultados de ejercicios anteriores fortaleciendo de esa forma el accionar financiero de la compañía.

- 4) La Presidencia solicita se proceda con el siguiente punto del orden del día **nombramiento de administradores**. La Dra. Sacoto hace uso de la palabra y pide que debido al excelente desempeño de los administradores los mismos acepten continuar por un nuevo período de dos años. Una vez receptada la respuesta favorable a la solicitud de la Dra. Sacoto se nombra como Presidente de la compañía por un período de dos años a la CPA Silvia del Rocio Vanegas Pesantez y como Gerente General por un período de dos años al Ing. Paul Esteban Sacoto García.

- 5) Presidencia pide se pase a tratar el último punto del Orden del día **Cumplimiento de decisión de admisión de nuevo socio y cesión de**

Participaciones de la Dra. Alicia Sacoto García, tomada en Junta
Universal de Socios 18 de Octubre de 2005.

La Dra. Sacoto manifiesta que por diversas circunstancias que han sido de su conocimiento la administración de la compañía todavía no ha dado curso a las Resoluciones de la Junta General Universal de Socios 18 de Octubre de 2005, por lo que exige se de cumplimiento a las mismas a la brevedad posible.

En otro punto que trata siendo las 10H30, la Presidencia declara concluida la Junta y para constancia firman: la socia, la Presidenta y el Gerente General de la compañía.


Dra. Alicia Sacoto García
SOCIA

C.P. Silvia Vanegas P.
PRESIDENTA


Ing. Paul Sacoto García
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA