

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ACSAM Consultores CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril de dos mil quince, siendo las nueve horas, en la calle Padre Aguirre No. 266 y Tomás de Heres, se reúnen los socios de ACSAM Consultores CÍA. LTDA., señores Diego Torres Jaramillo, Cristóbal Albuja Castro, Johnny Albuja Castro, Walter Novillo Mora, Juan Francisco Morales, y las señoras Verónica Morales León y la Sra. Pelegra León Tosi por sus propios intereses y en representación de su hija Viviana Morales León, por lo que se encuentra representado el 100% del capital social, quienes de común acuerdo, y como en efecto lo hacen, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balances General 2014)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.
- 4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
- 5.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ACSAM CONSULTORES CIA. LTDA., correspondientes al período 2014.

Como acto preparatorio de la Junta, la cual es presidida por la Sra. Pelegra León, en su calidad de Presidente de la Compañía, y en la que actúa como secretario el Ing. Diego Torres, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social, quienes aprueban sin reservas el punto del orden del día, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.

LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Viviana Morales	102.000,00	102.000	30,00%
Juan Francisco Morales	48.562,00	48.562	14,28%
Verónica Morales	48.562,00	48.562	14,28%
Pelegra León	33.999,00	33.999	10,01%
Cristóbal Albuja	33534,00	33.534	9,86%
Walter Novillo	27.555,00	27.555	8,10%
/ Diego Torres	26.302,00	26.302	7,74%
Johnny Albuja	19.486,00	19.486	5,73%
Total	340.000,00	340.000	100%

Una vez que se ha comprobado la presencia del quórum legal y el orden del día ha sido acordado, el Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar el orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE

Después de dar lectura al Informe del Gerente actuante en el año 2014, se procede a aprobarlo.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura y se analiza el Informe del Comisario, y se lo da por aprobado.

3.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2014

El Señor Gerente presenta los documentos financieros que han sido preparados por el departamento de Contabilidad.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2014, presentados por el Gerente.

4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

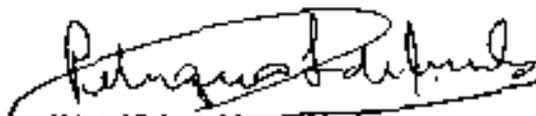
Sobre el reparto de utilidades, atendiendo la recomendación dada por el Gerente, se acuerda lo siguiente:

- De conformidad con las disposiciones legales, se debe pagar el impuesto a la renta y repartir la participación de los empleados en las utilidades;
- Se repartirá hasta el 100% de los dividendos entre los socios, en cuotas, según sea la liquidez de la empresa.

5.- APROBACIÓN DEL PAGO DE PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES A LOS TRABAJADORES

Se aprueba el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio 2014, de acuerdo con el cuadro presentado por el Gerente.

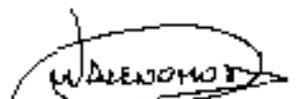
Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee la misma, se la aprueba por todos los presentes y se declara concluida la junta, a las once horas del mismo día seis de abril de dos mil quince, firmando todos los socios la presente acta, conjuntamente con quienes actuaron como Presidente y Secretario.



X Ing. Viviana Morales León



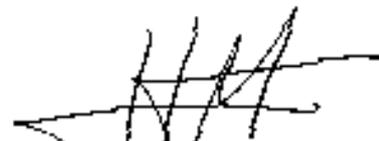
Eco. Verónica Morales León



Ing. Walter Novillo Mora



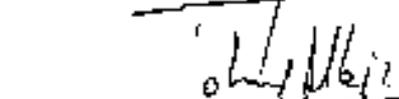
Sra. Pelegrina León Tosi
PRESIDENTE



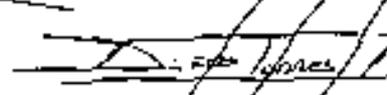
Sr. Juan Francisco Morales



Ing. Cristóbal Albuja Castro



Ing. Johnny Albuja Castro



Ing. Diego Torres Jaramillo
SECRETARIO