

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las trece horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Orellana 211 entre Panamá y Roca Edificio Cetic piso 1 oficina 103, se reúnen los accionistas, SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA, accionista y propietaria de CIEN acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIEN 80/100 DOLARES AMERICANOS; TORRES VILLAMAR SARA ELOISA, accionista y propietaria de SEISCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SEISCIENTOS 80/100 DOLARES AMERICANOS, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS, y DAVID NARCISO SARMIENTO BAYAS quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC", correspondientes al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.G.D.RS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos
- 3) - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- 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.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC", correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez editada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista TORRES VILLAMAR SARA ELOISA, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

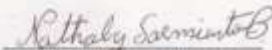
Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC", Correspondientes al 2012, toma la palabra el Gerente General SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA \$48,56. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA propone como Comisario del 2012 a la Sra. VIRGINIA NUÑEZ, con CI 8917097388 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contador a de "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firmas en calidad de Acto los concurrentes.-



SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA

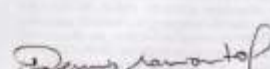
CC. 0927218592

Accionista "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".


TORRES VILLAMAR SARA ELOISA

CC. 091443551

Accionista "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".


SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS

CC. 0914388665

Gerente General "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".


DAVID NARCISO SARMIENTO BAYAS
Secretario ad-hoc