

**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, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Orellana 211 entre Panamá y Rocafuerte, 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 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **TORRES VILLAMAR SARA ELOISA**, accionista y propietaria de **SETECIENTAS** 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 **SETECIENTOS 00/100 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 ING 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 TRIBUTARIA S. A. FIAC”.**

**Correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- ❖ Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- ❖ Estados de Resultado Integral
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de cambios en el Patrimonio.
- ❖ Notas A los Estados Financieros

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

**SEXTO.-A probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de “ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIA C”, correspondientes al periodo 2013. 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 enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la “ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIA C”.

**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. FIA C”.Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

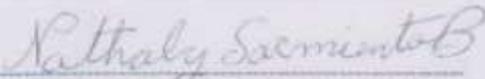
**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de “ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIA C”. Correspondientes al 2013, toma la palabra el Gerente General **SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una perdida contable del ejercicio de **USA 48,81**  
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 TORRES VILLAMAR SARA ELOISA** propone como Comisario del 2013 a la **CPA VIRGINIA NUÑEZ BRIONES con CI 0917097388** 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. FIA C”,** 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.

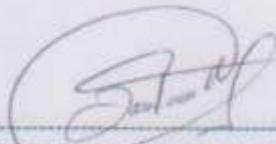
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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 firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**SARMIENTO BAYÁS NATHALY CORINA**

CC. 0927219592

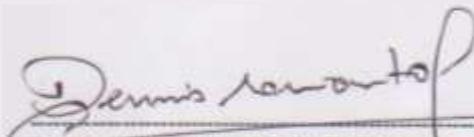
Accionista "ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".



**TORRES VILLAMAR SARA ELOISA**

CC. 0914443551

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".

C.



**SARMIENTO BAYAS DAVID**

Secretario Ad-hoc