ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC
EJERCICIO 2015

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Orellana No.211 y Panamá primer piso , se reúnen los accionistas, **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS ,** accionista y propietario de **SETECIENTOS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS; SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA ,** accionista y propietaria de **CIEN** 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 **CIEN 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 SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS Y SARMIENTO BAYAS DAVID NARCISO, 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.**

Correspondiente al ejercicio económico del 2015.

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 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

QUINTO.-A probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC.**, correspondientes al periodo 2015. 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. FIAC".**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS,** 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 2015, 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. FIAC.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el Gerente General, **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS** el cual indica que durante el periodo 2015 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 1.151,38.**
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 **NATHALY CORINA SARMIENTO BAYAS** propone como Comisario del 2016 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.**

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 veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario 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 BAYAS CARLOS DENNIS
CC. **0914388665**
Accionista

SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA
CC. **0927219592**
Accionista

SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS
CC. **0914388665**
Gerente General

DAVID SARMIENTO BAYAS
Secretario Ad-hoc