

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**, ubicada en el pasaje los Jazmines # 1-07 y Los Nardos, atendiendo la convocatoria, se encuentran reunidos los accionistas

Constancia del Quórum.- El señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario para que se celebre la junta general Universal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la ley de Compañías.

1.- INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2013

El Señor Diego Cisneros Gerente General, procede a dar lectura al informe de la Administración por el periodo 2013, en el cual se analiza los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional, a nivel empresarial se determina que se mantuvo operaciones de prestación de servicios por USD 66.326,32, con CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS, además se obtuvo un contrato con la empresa ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO por USD 10.886,00; para cubrir estos contratos de servicios con los clientes se tuvo que contratar los servicios externos gastos que ascendieron a 68.424,61; quedando una ganancia Bruta de 8.438,88; El Impuesto a la Renta generado del año 2013 es USD 2.667,72 menos Crédito Tributario Renta Año 2012 (USD 298.22), Retenciones en la Fuente en el ejercicio corriente (USD 1.544.25), el valor a consignar es de USD 820. La ganancia disponible para accionistas es de USD 5.776,17.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**, resuelve por unanimidad aprobar el informe conjunto presentado por los administradores por el año 2013, Los administradores dejan constancia de su voto salvado

2.- BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2012

Se procede a la lectura de los Balances General y de Resultados del año 2013, los que están de acuerdo con las cuentas presentadas que coincide con los informes, puesto a consideración, la Junta General resuelve:

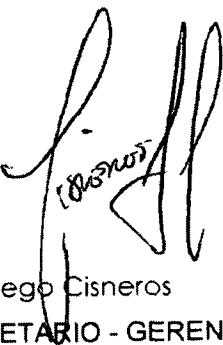
RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**, resuelve aprobar los Balances General y de Resultados, correspondientes al año 2013.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se da lectura a su contenido y es aprobada por parte de los señores Accionistas y se da por terminada la Junta.



Andrés Cisneros
PRESIDENTE



Diego Cisneros
SECRETARIO - GERENTE GENERAL