

ACTA No. 53

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUDICOMEX AUDITORIA COMERCIO EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, los veinte y ocho días del mes de abril del 2015, siendo las 15H00 en las oficinas ubicadas en la Niña E8-58 y Diego de Almagro, Edificio Royal Business piso 6 oficina 602, se reúnen todos los socios de la Compañía AUDICOMEX AUDITORIA COMERCIO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

- José María Guerra
- Evelyn Marisol Guerra Quintana
- Paola Maribel Guerra Quintana

Actúa como Presidente el Eco. José María Guerra y como secretaria la Ing. Evelyn Marisol Guerra Quintana, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Conocimiento del informe de Gerencia año 2014
- 3.- Destino de resultado año 2014

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En relación **al primer punto del orden del día** toma la palabra la Ing. Evelyn Marisol Guerra Quintana, y pone en conocimiento los estados financieros del año 2014 para que sean aprobados por la Junta General de Socios; luego de varias deliberaciones los estados financieros del año 2014 son aprobados por unanimidad.

Se pasa a continuación a tratar **el segundo punto del orden del día** relacionado al Informe de Gerencia, el mismo que conoce la Junta General y agradece a Gerencia por la información.

En cuanto **al tercer punto del orden del día sobre el destino de los resultados** la Junta General de Socios aprueba por unanimidad dejar en el patrimonio como utilidades no distribuidas con la finalidad de que la empresa cuente con disponibilidad para atender sus múltiples requerimientos.

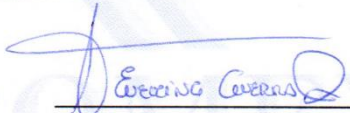
Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 15H45 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

ACTA No. 53

Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia de los estados financieros y copia del Informe de Gerencia. Se levanta la sesión a las 16H00.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de abril del 2015.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
Guerra José María		170252993-2
Eveling Marisol Guerra Quintana	 EVELING GUERRA	171263039-9
Paola Maribel Guerra Quintana		171663606-1

ACTA No. 53

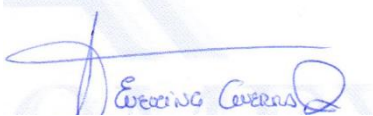
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDICOMEX AUDITORIA COMERCIO EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA.

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Universal de Socios de la empresa Audicomex Cia. Ltda. a celebrarse en la ciudad de Quito el día lunes 28 de abril del 2015 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle la Niña E8-58 y Diego de Almagro piso 6 oficina 602 Edificio Royal Business a las 15H00 para tratar el siguiente orden del día:

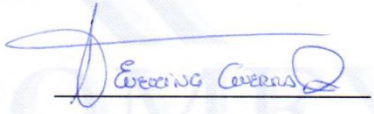
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Conocimiento del informe de Gerencia
- 3.- Destino de resultado año 2014

Quito, 13 de abril del 2015

Atentamente,



Ing. Evelyn Guerra Quintana
GERENTE GENERAL

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
Guerra José María		170252993-2
Evelyn Marisol Guerra Quintana		171263039-9
Paola Maribel Guerra Quintana		171663606-1