



ACONTS Cía. Ltda.

ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil catorce; a las 10h00; en las oficinas ubicadas en la Avenida Amazonas N° 477 y Ramón Roca, Edificio Río Amazonas; asisten los siguientes accionistas de la compañía ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES CIA LTDA S.A. de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
RUIZ PONCE JENNY ALICIA	73.944,00	73.944
JUAN DAVID POLIT GARCIA	44,00	44
Total	73,988,00	73,988

Actúa en representación de Juan David Polit Garcia la señora Sandra Acevedo Amaya conforme las cartas poder que se adjuntan al expediente.

Preside la sesión la señora Jenny Ruiz Ponce en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la señora Rosario Vilatuña Yépez en calidad de Gerente General.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaria se forme la correspondiente lista de Accionistas presente que es como sigue:

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas en forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

Tercer Punto del Orden del Día: Resultado del ejercicio.- El Presidente pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, responde a la suma de \$ 103.165,18 (CIENTO TRES MIL CIENTOSESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 18/100). Utilidad que los socios por unanimidad, deciden y resuelven no distribuirla.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, la Presidente Ad-hoc declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de

Socios de la compañía ASESORES, ADMINISTRADORES Y CONTADORES
CIA LTDA, siendo las 12h00.

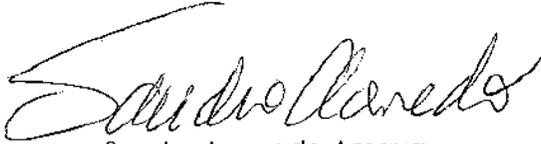
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los
presentes.



Jenny Ruiz Ponce
Presidenta de la Junta
SOCIA



Rosario Vilatuña.
Secretaria de la Junta



Sandra Acevedo Amaya
Apoderada – Carta Poder
Juan David Polit Garcia
SOCIO