

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA.
28 de marzo del 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de marzo del año 2016, a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, Piso 10, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
RUIZ PONCE JENNY AUCOK	13,988	13,988
POLIT GARCIA JUAN DAVID	44,00	44
TOTALES	13,988	13,988

Actúa en representación el señor Juan David Polit la señora Jessica Estefanía Quiñelusa Palán, conforme la carta de poder.

Preside a sesión la señora Rosano Angélica Vistula Yépez en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta la señora Paola Cecilia Saca en calidad de Gerente General de la Compañía.

Los socios de forma Unánime resuelven, al amparo en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
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 2015.- La señora Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, 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, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- Por disposición de Presidencia, Secretaria 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 cerrados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- 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, responde a la suma de \$ 38,142.12 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 12/100). Utilidad que los socios por unanimidad, deciden y resuelven acumular los resultados en un cien por ciento.

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.

El Presidente declara concluido la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía
ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA., siendo las 11h00.

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



Jenny Alicia Ruiz Ponce
SOCIO



Rosario Argeñica Vilanova Yápez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jessica Estefanía Guzmán Páez
APODERADA CARTA PODER
Juan David Pórt García
SOCIO



Pardo Carlos León Díaz
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL