

ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M., a los 28 días de marzo del 2014, a las 10H30, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador N35-40 y Portugal, Edificio Athos, 5to. Piso - Of. 501, los socios que se transcriben a continuación: **1)** Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 999 participaciones de \$1.00 cada una; **2)** Ab. Soledad Acosta Tapia propietaria de 27 participaciones de \$1.00 cada una; **3)** Srta. Nancy Rodríguez Cuastumal propietaria de 27 participaciones de \$1.00 cada una; y, **4)** Sr. Tito Germán Oyana propietario de 27 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Tito Germán Oyana Sanguña en su calidad de Presidente Ad - Hoc; y como Secretario actúa el doctor Alex Hurtado Racines, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad - Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2012. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2013, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2013.

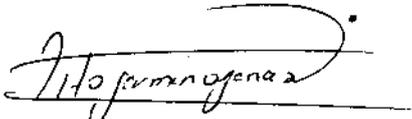
SEGUNDO.- Toman la palabra el Gerente General, Alex Marcelo Hurtado Racines, y presenta a la Junta su informe del año 2013 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2013 tuvo los siguientes resultados:

Utilidad contable	\$11.932,28
15% trabajadores	\$ 1.789,84
(+)Gastos no deducibles	\$ 4.323,96
Utilidad Gravable	<u>\$14.466,40</u>
Impto Generado	\$ 3.182,61

Propone el Gerente General que la utilidad sea reservada en la cuenta de resultados acumulados. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad reservar la utilidad en la cuenta de resultados acumulados.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 10H55, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:



Sr. Tito Germán Oyana
Presidente Ad - Hoc / Socio



Ab. Soledad Acosta Tapia
Socia



Dr. Alex Hurtado Racines
Secretario / Socio



Srta. Nancy Rodríguez C.
Socia