

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AWARENESS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Septiembre del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en la sala de sesiones de la Compañía Awareness S.A., ubicada en la Coop. Chapulos Norte en la parroquia San camilo del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AWARENESS S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.- Moreira Cortez Janer Jonathan**, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un cien por ciento;
- 2.- Moreira Cortez Hipólito Joseph**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un cien por ciento;

Participan en la Junta General el Comisario de la Compañía, Ing. Comercial Oscar Sabando Bermúdez

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de mil dólares; existe el quórum correspondiente, el Secretario Sr. Ing. Janer Jonathan Moreira Cortez informa que existe el número necesario para instalarse la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es:

- 1.-** Aprobación del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas año 2012
- 2.-** Informe del Gerente General.
- 3.-** Informe del Comisario

Al efecto y constatada la presencia de los accionistas de la compañía y actuando como Presidente de la Junta el Sr. Hipólito Joseph Moreira Cortez en su calidad de Presidente, y como Secretario el Sr. Ing. Janer Jonathan Moreira Cortez, Gerente General de la compañía. El Presidente declara, una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión.

Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día.

Puesto en consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía. El presidente de la sala pide que se hagan las observaciones del caso.

Toma la palabra el Sr. Hipólito Joseph Moreira Cortez y expone que en consideración a que los estados financieros y la notas explicativas presentadas por la CPA. Carolina Troya Cubiña demuestran que se han cumplido las Normas Internacionales de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad; se aprueben el balance, el estado de flujo de efectivo, el estado de ganancias y pérdidas.

El presidente pone en consideración de la sala la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día.

El presidente Sr. Hipólito Joseph Moreira Cortez, concede la palabra al Sr. Janer Jonathan Moreira Cortez a fin de que presente un resumen de su informe que se encuentra adjuntado a cada uno de los accionistas. Toma la palabra el Sr. Janer Jonathan Moreira Cortez y expone que no se han presentado Ingresos, los gastos sumaron \$113.87 los mismos que se han visto reflejados en una pérdida que \$113.87, sobre la cual el Impuesto a Renta causado es de \$0.00

El Sr. Hipólito Joseph Moreira Cortez mociona a la sala sea aprobado el informe presentado a la sala, **El presidente pone en consideración de la sala la moción presentada la misma que es aprobada por unanimidad.**

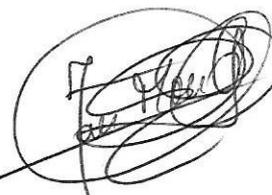
Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día.

El presidente de la Junta General, concede la palabra al comisario Ing. Com. Oscar Sabando Bermúdez a fin de que exponga y de su opinión sobre el estado de la compañía. El comisario expone que revisados los libros y documentos, se ha comprobado que han cumplido con las disposiciones legales y con las Normas Internacionales de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y que no hay ninguna observación que hacer al balance presentado.

El Presidente Sr. Hipólito Joseph Moreira Cortez agradece al comisario su informe y expone a la sala la satisfacción de que la empresa está cumpliendo las normas legales y contables que regulan el funcionamiento de la misma.



Sr. Hipólito Joseph Moreira Cortez
Presidente – Accionista



Ing. Janer Jonathan Moreira Cortez
Gerente General- Accionista-Secretario