

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA BUSINESSHAUZE S.A.
ABRIL 1 DEL 2014**

ACTA No. 006 (07)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del primero de abril del dos mil catorce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los dos socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la empresa BUSINESSHAUZE S.A., bajo la dirección de la señora Abogada Claudia Ivette Barrón Vargas - Presidente, actuando como Secretaria la señorita Yajaira Mendoza, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior
3. Lectura del Dictamen de Contabilidad
4. Informe de Autoridades.
 - 4.1 Informe de Gerencia
 - 4.2 Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014
7. Presentación del Plan Operativo 2014

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior.- La señora Presidente solicita que la señorita Secretaría dé lectura del Acta anterior del 2013.

A su finalización se pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Lectura del Dictamen de Contabilidad.- La señora Presidente solicita a Secretaría dar lectura al dictamen del Contador General a la Asamblea General de Socios y Gerencia General de la empresa, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa BUSINESSHAUZE S.A. al 31 de diciembre del 2013, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador."

4. Informe de Autoridades:

4.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos esenciales de la compañía.

A la finalización la señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4.2. Informe de Comisario.- La señorita Secretaria procede a dar lectura del Informe de Comisario, firmado por la Dra. Silvia Galindo Cajiao, Comisaria de la empresa BUSINESSHAUZE S.A.

A la finalización la señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013.

A su finalización la señora Abogada Claudia Barrón, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014.- La Señora Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2014. La Señora Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

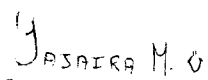
7. Presentación del Plan Operativo 2014.- La Señora Presidente informa que por recomendación del Señor Gerente General Ingeniero Juan Fernando Benítez y observando la necesidad de una transformación paulatina de la empresa, que cuente con una Planificación Estratégica definida, Manual de Procesos, nueva plataforma contable, que permitan un mejor manejo de los servicios que la empresa ofrece a sus clientes.

La Señora Presidente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente
Acta.**


**Ab. Claudia Ivette Barrón V.
PRESIDENTE**


**Srta. Yajaira Mendoza
SECRETARIA**