

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA R. VILLANUEVA & ASOCIADOS S.A. ASESORIA DE MERCADO**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil catorce a las catorce horas, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía R. VILLANUEVA & ASOCIADOS S.A. ASESORIA DE MERCADO, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en las calles HURTADO 602 Y ESMERALDAS ;se hallan reunidos sus accionistas señora: Villanueva Torres Rosa Arcelia propietario de 51 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Concorproyec S.A., propietario de 49 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quedando así representado el 100% del Capital Social. Se encuentra también presente el Eco. Lenin Patricio Torres Mielles en su calidad de Comisario.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Villanueva Torres Rosa Arcelia en su calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y actúa como secretaria la señorita Meybol Carrasco Quisnia, quien ha sido elegida por unanimidad de los presentes y quien además coteja el libro de Acciones y Accionistas con la lista de asistentes realizada y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor del orden del día siguiente:

**Primer Punto.-** Discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.-

**Segundo Punto:** Decreto de Resultados.-

Instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se pasa a conocer el primer punto del orden del día, es concedido el derecho de palabra del comisario, Eco. Lenin Torres, quien resume su informe así: "He obtenido del administrador, información sobre las operaciones y registros que consideré necesarios. De la misma forma, he revisado el balance general de la compañía R. VILLANUEVA & ASOCIADOS S.A. ASESORIA DE MERCADO. al 31 de diciembre del 2013 por lo que comunico a Usted, que el Ejercicio Económico del año 2013 no obtuvo cambios en ganancias ni pérdidas, por lo que comunico a los accionistas de la compañía se tomen acciones legales societarias para recobrar el patrimonio. La documentación legal así como las actas de junta de accionistas, libros de acciones y accionistas, comprobantes y libros contables se mantienen cumpliendo las disposiciones legales. El administrador ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias así como a las disposiciones de la Junta de Accionistas, los procedimientos de control interno son adecuados y

confiables, la custodia y conservación de los bienes de la sociedad que están bajo la responsabilidad de la Compañía los cuales son adecuados. La revisión fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas razones requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados. Considero que la revisión provee una base razonable. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía R. VILLANUEVA & ASOCIADOS S.A. ASESORIA DE MERCADO., al 31 de diciembre del 2013.”- Por otra parte, se autoriza ampliamente al Gerente General para firmar todos los documentos necesarios a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley; el Presidente da un receso para redactar el acta, luego se reinstala, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, se recogen las firmas y el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da por clausurada la sesión siendo las catorce horas del mismo día de instalación.



Villanueva Torres Rosa Arcelia  
ACCIONISTA -GERENTE GENERAL



Concorproyec S.A.

ACCIONISTA

Meybol Carrasco

Meybol Carrasco Quisnia

SECRETARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lenin Torres Miele". The signature is fluid and cursive, with a large initial "L" and "T".

ECO. Lenin Patricio Torres Miele

COMISARIO