

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
VALENZUELA&MONTÚFAR AUDITORES ASESORES CÍA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Ibarra, el día 18 abril del 2014, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bolívar 679 y Oviedo, a las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALENZUELA & MONTUFAR AUDITORES ASESORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2014.

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
VALENZUELA BASTIDAS LUIS	398.00	98%
VALENZUELA BASTIDAS SANDRA	1.00	1%
VALENZUELA BASTIDAS JANETH	1.00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

La señora Presidenta solicita al secretario, Ing. Fernando Valenzuela, de lectura al siguiente punto del orden del día, quien da cumplimiento a la disposición indicando que se ha cumplido con todos los requisitos legales de la convocatoria:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;
2. INFORME DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA;
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Terminada la lectura del orden del día, la Presidenta pone a consideración de la Junta, el primer punto del orden del día, que corresponde a:

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-** El Ing. Fernando Valenzuela Bastidas, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a

consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

El Presidente dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

**2.- INFORME DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.-** El Señor Contador, procede a dar lectura al Informe de Contador, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

La Presidenta dispone que se de lectura al tercer punto del orden del día, que corresponde a:

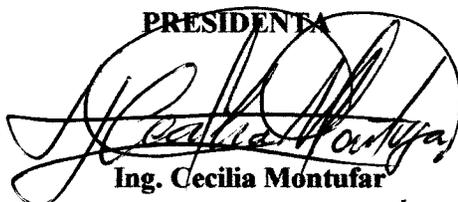
**3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-** El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por el señor Contador de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2013, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 12:00 horas del mismo día.

Para constancia firman la presente acta los socios de la compañía.

**PRESIDENTA**  
  
Ing. Cecilia Montufar  
**PRESIDENTA DE LA CÍA**

**SECRETARIO**  
  
Ing. Fernando Valenzuela  
**GERENTE - SOCIO**

  
Sra. Sandra Valenzuela  
**SOCIA**

  
Sra. Janeth Valenzuela  
**SOCIA**