

WILSON & WILSON CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Quito, 27 de Marzo del 2015

Siendo las 17 horas, con base a la convocatoria realizada por la Dra. Jazmina Salazar Lozada, en calidad de Presidenta de la compañía, por escrito el 18 de marzo del año en curso, se instala la sesión de Junta General Ordinaria, la preside la señora presidenta, la misma que se realiza en el local de la empresa ubicada en la avenida Diez de Agosto N26-143 y Orellana, edificio Freile Ardiani, noveno piso oficina 9 B. Al declarar instalada la sesión, la presidencia pide que se nombre a un secretario Ad hoc, se propone el nombre de el señor Paul Salazar los socios aceptan. Se pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1) Lectura de la convocatoria.
- 2) Conocimiento del informe del señor Gerente. Y
- 3) Aprobación de los balances del 2014.

Inmediatamente el señor gerente da lectura al informe anual, entre otros aspectos señala que las actividades han sido normales, que se ha logrado captar un trabajo especial de la empresa denominada ELIPE S.A que esos ingresos han permitido cubrir el presupuesto corriente. Como logros especiales señala la calificación por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; con relación a este asunto informa que se tiene diseñado un plan publicitario virtual que ha sido desplegado ya en el mes de marzo, señala que la compañía ha llegado a todas las cooperativas vía internet; y, y que ya se ha despachado más de 20 cotizaciones. Con relación al personal anota que ha sido posible mantener una asistente contable y de auditoría, y un subgerente administrativo, cubriendo con todos los beneficios que la ley señala. Resalta la labor cumplida por el Subgerente administrativo quién está encargado de los sistemas y la publicidad.

En lo relativo con los resultados indica que si bien es cierto no existe una utilidad apreciable, la actividad desarrollada ha permitido que la auditora se mantenga en el punto de equilibrio. Añade: lo bueno es que existe buenas expectativas en cuanto al incremento de clientes. Pone en consideración de la Junta de socios los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, anota que como se han detectado cargos por amortización de seguros y racionalizaciones de varias cuentas, por el valor de \$2.005,55 solicita que se apruebe el cargo que se ha realizado con resultados de ejercicios anteriores.

Agradece por la confianza, y expresa su voluntad de seguir colaborando en esta delicada labor.

La Junta pasa a discutir el tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del balance. Luego de varias consideraciones las decisiones son las siguientes:

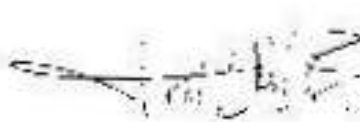
- 1) Se aprueba el cargo realizado por contabilidad a la cuenta de resultados anteriores por el valor de \$2.005,55
- 2) Se aprueba por unanimidad el balance y el informe del señor Gerente.

La señora Presidente declara un receso de 20 minutos para que se redacte el acta. Luego de este tiempo se reanuda la sesión. Se lee el acta; ésta es aprobada, por lo tanto firman todos los socios de la compañía.

Siendo las 18:15 se declara levantada la sesión de Junta ordinaria de socios.



DRA. JAZMINA SALAZAR LOZADA DE CEVALLOS
PRESIDENTE



PAUL SALAZAR
SECRETARIO AD-TRUK



SRA. KATALINA SALAZAR DE ESPINOSA
SOCIA



DR. WILSON H. SALAZAR PALADINO
SOCIO