

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HONEY ROSE  
CIA.LTDA. LLEVADA A CABO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015**

A las 15:00 del día Domingo 06 de Diciembre del 2015, se reúne el 99.96% del capital pagado de la compañía.

<b>SOCIO</b>	<b>APORTE</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO USD</b>	<b>CAPITAL PAGADO USD</b>	<b>PORCENT AJE</b>
SILVA VALLARINO ALBERTO RAFAEL MARIA	999.20	999.20	999.20	99.92 %
AGUILAR GONZALEZ CRISTÓBAL BOLIVAR ROBINSON	0.40	0.40	0.40	0.04 %
	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>99.96 %</b>

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael Maria y como secretaria la Sra. Marroquín Villacorta Digna, la cual consta la presencia del 99.96% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la ley de compañías, se instala la Junta General de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

**1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENCIA 2014**

**2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban únicamente el orden del día propuesto.

El presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

**1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE GERENCIA 2014**

Toma la palabra el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael Maria, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

## 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente retoma la palabra el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael Maria quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 17:30 se da la lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley



PRESIDENTE

SILVA VALLARINO ALBERTO RAFAEL MARIA

CI: 170259516-4



SECRETARIA

MARROQUIN VILLACORTA DIGNA

CI: 170629496-2

## ACTA DE SESIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día 6 de Diciembre del 2015, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Camelias 123 y Begonias, de la Urb. Los Chillos, de la ciudad de Sangolquí, se constituye la Junta General de Accionistas de la empresa HONEY ROSE CIA LTDA, con la presencia de dos de sus accionistas, a saber a) **Silva Vallarino Alberto Rafael**, quien actúa como Presidente de la junta y titular del 99.92% de acciones, b) **Aguilar Gonzales Cristóbal Bolívar** socio titular del 0.04% de acciones, quienes libre y voluntariamente se reúnen para tratar el orden del día. Actúa como secretaria de la junta la Sra. Marroquin Villacorta Digna, quien constata la presencia de los accionistas.

En este orden se conforman los siguientes puntos:

1. Resolución al tema de cuentas por cobrar años anteriores, que no fueron registradas en los Estado de Situación Financiera de los años 2012.

- Se pone en conocimiento de la Junta de accionistas, las inconsistencias detectadas durante el proceso de elaboración de los Estados Financieros año 2014, en donde la cuenta Documentos por cobrar clientes relacionados, no contiene carteras de clientes registradas, mismas que a la fecha demuestran saldos por cobrar.

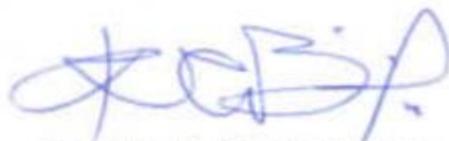
El presidente de la Junta de accionistas Alberto Silva confirma que dichos valores no fueron registrados por los contadores de ese entonces, toda vez que se omitió esta cuenta en el año 2012, por lo que para el año 2013 se realiza el ajuste de la mayoría de clientes y sobre estos saldos se paga impuestos.

El accionista Bolívar Aguilar, analiza la situación contable y recomienda que estos saldos se los catalogue como un error contable, y se corrijan utilizando la contrapartida resultados acumulados años anteriores.

1. Resolución al tema de cuentas por cobrar años anteriores, que no fueron registradas en el Estado de Situación Financiera año 2012.

Los socios presentes resuelven corregir el error de estas cuentas enviando estos saldos a la cuenta **Pérdidas acumuladas año 2012**.

De conformidad a lo expuesto, las partes lo suscriben.



**Ing. Alberto Silva Vallarino**  
c.i. 1702595164  
PRESIDENTE



**Maria Digna Marroquin V.**  
c.i. 170629496-2  
SECRETARIA