

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SUARSISCOMP CIA. LTDA.**

En Quito, a los 10 días del mes de Septiembre del año 2014, siendo las 18h00 en las oficinas de SUARSISCOMP CIA. LTDA., en la Av. Colón y Reina Victoria Edificio Torres Dorul se reúnen los socios de la Compañía, con la participación del 99% capital pagado

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES (%)
Juan Carlos Suarez Sierra	USD \$ 392	98%
Juan Carlos Suarez	USD \$ 4	1%
TOTAL	USD \$396	99%

Se asienta la Sra. Ana María Suarez Sierra con un capital suscrito de USD \$ 4 y una participación del 1%

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. Juan Carlos Suarez Sierra y como Secretaria ad-hoc, Ercika Muñoz

La Presidencia ratifica el 99% del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Se constituye la Junta General de Socios con el carácter de Ordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

UNO: Aprobación y firma de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros presentados por el Contador General de la Compañía, arrojan una Utilidad del \$ 13.820,00 expresado bajo niif, estos Estados Financieros han sido aprobados por la Junta de Socios.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidencia declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan el 99% de la totalidad del capital social de la Compañía.

Control Interno y Documentación Financiera en el periodo de enero a Octubre de 2013;
donde se ha realizado el reproceso contable del mismo periodo con apoyo del nuevo
contador y la Administración.

CONCILIACION TRIBUTARIA BAJO NIIF

Periodo: enero - diciembre 2013

(EN DOLARES USA)

Saldos al 31 de Diciembre

2013

UTILIDAD DEL EJERCICIO	-21.720,04
(-) 15% TRABAJADORES	3.258,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
(-) INGRESOS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	0,00

UTILIDAD GRAVABLE	-18.462,04
--------------------------	-------------------

IMPUESTO A LA RENTA	4.642,04
---------------------	----------

Utilidad NETA	-13820,00
-------------------------	------------------

Por lo demás, no existen procesos judiciales, ni extrajudiciales que afecten al
desenvolvimiento normal de las actividades normales de la compañía.

Cordialmente,


JUAN CARLOS SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SUARSISCOMP CIA. LTDA.