

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y
ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de octubre del año 2015, siendo las 18 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Guangala E4-102 y Cerro Nario del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los señores: **1) WASHINGTON ROSERO GOMEZ y 2) NELLY PATRICIA MOSQUERA VEGA** se deja expresa constancia que está presente el **99.97%** del Capital Social. Preside la presente junta el **Ing. Washington Rosero Gómez** actúa como **Presidente** y la **Sra. Nelly Patricia Mosquera Vega** como **Secretaria**.

En virtud de lo expuesto, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, e igualmente acuerdan por unanimidad tratar los puntos constantes en la convocatoria realizada por el **Gerente** de la Compañía el 10 de octubre de 2015 cuyo orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocer las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía "Auditora Empresarial Mosquera Vega y Asociados Cia. Ltda." correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y dictar las resoluciones respectivas.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

Discutido el orden del día lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

1.- Referente al Primer punto del Orden del Día, Conocer las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía, el Ing. Washington Rosero Gómez, en su calidad de Gerente General, describió cada una de las cifras presentadas en los estados financieros y procedió a responder cada una de las aclaraciones solicitadas. Debido que los demás puntos tienen relación con el presente, se determina que la votación se la efectúe al final cuando se traten todos los puntos del orden día.

2.- En lo relativo al segundo punto del orden del día, por secretaria se da lectura al informe del Gerente General.

3.- Con respecto al tercer punto del orden del día, el Ing. Washington Rosero manifiesta que la compañía por el ejercicio económico de 2014, debe realizarse la distribución de beneficios sociales, destinando para la Reserva Legal el 10% de la utilidad después de impuestos del ejercicio económico, de acuerdo con el artículo 297 de la Ley de compañías - Codificada, dando como resultado que la empresa registre como Reserva Legal el valor de US \$ 9.98.24 valor que mociona sea aceptado para la Reserva Legal de la Compañía. Adicionalmente, mociona se apruebe enjugar las pérdidas acumuladas de años anteriores con las utilidades no distribuidas por el valor de \$4.117.19, según lo permitido por la Ley.

Después de deliberar unos minutos, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todo el informe y documentos relativos al ejercicio económico de 2014, con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no existir nuevos puntos al Orden del Día, se da por concluido la Asamblea y se levanta esta Acta que sometida a consideración de los socios es aprobada, dando a conocer su consentimiento para la plena validez tanto para la celebración de la misma, como para las resoluciones tomadas en esté, en fe de lo cual la suscriben:

Al expediente de acta se agregan los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General
- Declaración de impuesto a la renta
- Balance General; y demás.
- Estados Financieros relativos al ejercicio económico de 2014.



Ing. Washington Rosero Gómez
PRESIDENTE



Ing. Patricia Mosquera Vega
SECRETARIA AD-HOC