

**Asamblea General de Socios de la empresa ALG AUDITORÍA LEGAL DE  
GESTIÓN CÍA. LTDA**

**Acta No.2**

A los treinta días del mes de marzo de 2012, siendo las 10h00 am , en las instalaciones de la empresa **ALG AUDITORÍA LEGAL DE GESTIÓN CÍA. LTDA**, ubicada en las calles Lorenzo de Garaycoa # 821 entre 9 de Octubre y Víctor Manuel Rendón de esta ciudad de Guayaquil, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

**Socios:**                      *Representado por o por sí mismo: Número de participaciones:*

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Washington Humberto Utreras Miranda     | US\$ 397.00        |
| Carlos Alberto Barriga Ruíz             | US\$ 2.00          |
| Luis Jonathan Veliz Martillo            | US\$ 1.00          |
| <i>Suma de participaciones sociales</i> | <b>US\$ 400.00</b> |

Todos los *socios* de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo de 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que ~~durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos~~ exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en las instalaciones de la compañía.

También concurrió a la reunión el Comisario de la compañía ING.COM. ROLANDO FABRE RUMBEA.

*A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:*

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente de la Junta Directiva;
4. Informe del Comisario de la Compañía;

5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011
6. Elección de Junta Directiva;
7. Elección del Comisario de la Compañía;
8. Propositiones de los *socios*;
9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación de quórum.-** El Presidente de la Empresa Ab. Washington Humberto Utreras Miranda informó que se encontraban representadas en esta reunión las 400 participaciones sociales de un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones sociales representadas en la asamblea, 400.00 correspondieron a los *socios* presentes en la asamblea, y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea.-** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Ab. Washington Humberto Utreras Miranda, como presidente y el Sr. Ing. Luis Jonathan Veliz Martillo como secretario.

**3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva.-** El Sr. Ab. Washington Humberto Utreras Miranda dio lectura al siguiente informe:

**Señores socios:**

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario de la Compañía.

**4.-Informe del Comisario de la Compañía.-** El ING.COM. ROLANDO FABRE RUMBEA, se dispone a realizar una síntesis de los principales aspectos económicos, tributarios, financieros y contables:

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los *socios* desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1 a 1.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2011.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 10%.

5.- *Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011*, Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración: de los Socios.

6.- *Elección de Junta Directiva*.- La asamblea de *socios* por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales    Suplentes

Ab. Washington Humberto Utreras Miranda

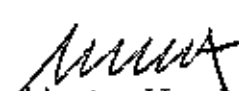
Ing. Luis Jonathan Veliz Martillo

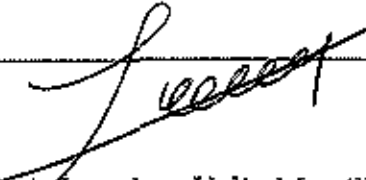
7.- *Elección del Comisario de la Compañía*.- La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a el ING.COM. ROLANDO FABRE RUMBEA para que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisión Fiscal. La junta fijó un honorario de US\$ 1,000.00 por concepto de honorarios a la citada profesional y ratificó la asignación que la Junta Directiva por delegación de la Asamblea había fijado para el año comprendido entre el mes de 1 de enero de 2012 y el mes de diciembre 31 de 2012.

8.- *Proposiciones de los socios*.- La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: de dar por aprobados los estados financieros de la compañía **ALG AUDITORÍA LEGAL DE GESTIÓN CÍA. LTDA**, al 31 de diciembre de 2011. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Ing. Luis Jonathan Veliz Martillo y Carlos Alberto Barriga Ruiz, quienes ratificaron la aprobación de los estados financieros de la compañía.

9.- *Lectura y aprobación del acta de la reunión*.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las.13 h00 pm de marzo de 2012.

---

  
Ab. Washington Humberto Utreras Miranda  
Presidente

  
Ing. Luis Jonathan Veliz Martillo  
Secretario