ACTA DE JUNA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALG AUDITORIA LEGAL DE GESTION CIA.LTDA EL TRECE DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los trece dias del mes de Marzo del dos mil catorce siendo las 13h00, en las oficinas ubicadas en las calles Lorenzo de Garaicoa #821 entre 9 de Octubre y Victor Manuel Rendón, se reúne las siguientes personas:

Socios:

Representado por o por si mismo: Número de participaciones:

Washington Humberto Utreras Miranda	$397.00
Carlos Alberto Barriga Ruiz	$ 2.00
Luis Jonathan Veliz Martillo	$ 1.00

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 del 2014, 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.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1) Verificación del quórum
2) Elección de presidente y secretario de la asamblea
3) Informe del presidente de la Junta Directiva;
4) Informe de comisario
5) Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013
6) Proposiciones de los socios
7) Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. **La Verificación del 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 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 secretaria 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 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 al 31 de diciembre del 2013. Los balances y 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 comisario se dispone a realizar una síntesis de los principales aspectos económicos, tributarios, financieros y contables:

   Balance y estados financieros

   a. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados 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 2013
      Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 1%.

5. **Estudio del Balance al 31 de diciembre del 2013.**_ Oidas las explicaciones de los dministradores y del comisario de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentando a consideración de los socios.

6. **Proposiciones de los Socios.-** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: de dar por aprobados los estados financieros de la compañía ALG AUDIITORIA LEGAL DE GESTION CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2013. 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.

7. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiendose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto de tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h00pm.

Washington Humberto Utreras Miranda
Presidente

Ing. Luis Jonathan Veliz Martillo
secretario