

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Quito, 20 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, hoy día jueves, a las nueve horas y 30 minutos del 20 de Marzo del año 2014, Se reúne la Junta General de Socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Dra. Janet Hernández Cruz, con fecha 03 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los socios que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, presidida por la Dra. Valerya Basantes Reyes en calidad de Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Janet Hernández Cruz.

El Sr. Rogelio Valdez Pila comparece a través del Sr. Santiago Mauricio Vargas Moreno, debidamente autorizado para concurrir a esta Junta a su nombre y representación.

La Dra. Valerya Basantes Reyes como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Socios.

- 1.- Analizar los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2013
- 2.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2014

La Dra. Janet Hernández Cruz, en funciones de Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los socios y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Socios.

La Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de Gerente General con nombramiento vigente por 2 años, ha entregado los estados financieros a los socios, con anterioridad a la presente reunión, dando cumplimiento a lo que se establece en el Estatuto Social.

1.- PUNTO UNO.- Analizar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2013.

La Dra. Valerya Basantes Reyes manifiesta que según lectura del informe de Gerencia presentado por la Dra. Janet Hernández Cruz, analizamos que nuestra empresa muestra un notable crecimiento en sus ingresos por los diferentes servicios que ofrecemos en el mercado nacional e internacional y también nos hace conocer los porcentajes de gastos administrativos, operación y ventas frente a los ingresos obtenidos, y lo más importante que la empresa no ha tenido que comprometer su capital social ni gravar sus pasivos con obligaciones financieras, adicionalmente nos hace notar que hemos superado las proyecciones de crecimiento que se habían planteado para el año 2013.

Es muy importante reconocer el esfuerzo comercial realizado por todos los que hemos trabajado conjuntamente para obtener este resultado y crecimiento; nos sentimos satisfechos por los resultados que observamos y analizamos en los estados financieros que nos ha sido entregados con anticipación a la presente reunión; manifiesta también que está de acuerdo con el informe de Gerencia realizado en base a la información presentada en los informes contables y económicos del año 2013 analizados y revisados previo a la presente junta.


2.- PUNTO DOS.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2014.

La Dra. Valerya Basantes Reyes expresa que estos resultados nos motivan a redoblar los esfuerzos por conseguir que el presente año sea igual o superior a los resultados obtenidos en el año 2013, y que la proyección de crecimiento planteada en un 2% para el año 2014 sea igualmente superada, la Dra. Janet Hernández Cruz, manifiesta que es su aspiración rebasar estas metas y de acuerdo a lo que había citado en el informe de Gerencia considera importante mantener las políticas de servicios con la misma calidad y esfuerzos realizados hasta ahora ya que representan la credibilidad y confianza del cliente, tanto en el mercado nacional como internacional; la Dra. Valerya Basantes Reyes señala que las estrategias de publicidad aplicadas durante el año que termina han sido muy positivas y se observan sus buenos resultados, por lo que sería bueno mantenerlas durante el año 2014, indica también que por lo demás no recomienda realizar cambio alguno sino mantenerlos, la Dra. Janet Hernández Cruz y la Dra. Valerya Basantes Reyes manifiestan estar completamente de acuerdo.

Con estos acuerdos y siendo las once horas del día jueves 20 de Marzo del año 2014, se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Socios.


Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Socios, conjuntamente con la Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de secretaria Ad-hoc.



Dra. Janet Hernández Cruz
SOCIO
SECRETARIA AD-HOC



DRA VALERYA BASANTES REYES
SOCIO



SR. ROGELIO RAFAEL VALDES PILA
SOCIO

CERTIFICO: Que la Junta General de Socios ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA. Celebrada el 20 de Marzo de 2014, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó los estados financieros de la misma al 31 de Diciembre del año 2013.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,



Dra. Janet Hernández Cruz
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 1716051063