

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASHIER S.A., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Av. Quito # 1612 y Colón, se reúnen los accionistas de la Compañía CASHIER .S.A., El Sr. Edgar Ortiz Robayo con C.I.# 0912852225 en calidad de Gerente General de la Compañía CASHIER S.A .y el Sr. Emilio Ortiz Briones con C.I. # 0923275317, accionista de la compañía antes mencionada., estando presente todos los socios que representa la totalidad de accionistas de la compañía.

El Gerente de la compañía propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del periodo contable del 1 de enero a diciembre del 2018, elaborados bajo NIIF para Pymes siendo estos:

1. Estado De Situación Financiera
2. Estados de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de cambios en el Patrimonio.
5. Notas A los Estados Financieros
6. Revisión de las políticas contables
7. Aprobación de Auditoria Externa para el periodo 2018
8. Designación del Comisario para el periodo 2018
9. Aprobación de Asientos Contables de Ajuste de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

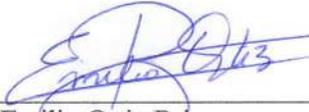
Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el gerente.

• Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, la srta. Juliana Lino Vera, contadora de la compañía, ha entregado los Estados financieros, y una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Cumplido el orden del día y siendo las 16h00, el gerente general declara terminada la sección, y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Edgar Ortiz Robayo
Gerente General Cashier S.A.
C.I.# 0912852225



Sr. Emilio Ortiz Briones
Accionista Cashier S.A.
C.I.# 0923275317