

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CIRCULO MILITAR CMFG No. 01

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo de 2018, siendo las 17:00 horas, se reúne el Directorio de la empresa **IMPORTADORA SANTELLI S.A.**, Sr. Giovanni Santelli, Presidente, Paola Rodriguez, Administrador.

El Sr. Presidente consulta a Secretaría si hay quórum y al comprobarse, se da inicio a la sesión, con los siguientes puntos del orden del día:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe administrativo y económico del 2017
2. Varios

Se aprobó la Orden del Día.

El señor Presidente indica que se presentan los estados financieros, y se lee el informe del Comisario.

Que la Administración de la empresa ha ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como ha cumplido con las resoluciones de la Junta General y, por lo tanto, no tengo ninguna observación que hacer sobre su gestión;

Que los libros sociales y contables de la empresa, así como los comprobantes y respaldos contables, son llevados y conservados de conformidad con la ley;

Que he revisado el conjunto de políticas y procedimientos que aplica la empresa para su control interno, por lo que considero que los activos están debidamente protegidos y que la información financiera es confiable;

Que las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 reflejan razonablemente la situación de la empresa, los cuales han sido elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, existiendo una total correspondencia con los registros contables.

PUNTO 2.- Varios.

Siendo las 19:20 se aprueba el acta y se da por terminada la sesión de Directorio.

Paola Rodriguez
Secretario

Giovanni Santelli
Presidente