

ACTA DE SESIÓN**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAGARDEN CIA. LTDA.**

En la provincia de Pichincha, cantón Mejía, siendo las 19H00 p.m. del día domingo 15 de abril del 2018, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **SISAGARDEN CIA. LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 30 de marzo del 2018, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación secretaria de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2017

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad a la señora Iveth Ramón como secretaria a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora secretaria Ivette Ramón verifica el quórum de la reunión estando presentes los socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada por los socios presentes.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2017.

El señor Cristian Chicaiza Moreta da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica El este año 2017 que hemos concluido se ha trabajado en mantenernos en el mercado internacional en la exportación de nuestro producto las flores, se ha dotado de todo lo necesario al personal de campo, pos-cosecha y personal administrativo para mejorar los resultados y el producto sea de calidad para nuestros clientes.

Pide a los señores socios seguir apoyando con el mismo esmero y por medio de su gestión incentivar a los empleados para que sigan trabajando con el mismo énfasis, como lo han hecho en este año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El señor contador de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2017 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	25345.58
Propiedad Planta y Equipo	10518.76
TOTAL ACTIVO	35864.34
Pasivo a Corto Plazo	22926.68
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	22926.68
Patrimonio	
Capital	400.00
Reservas	3211.98
Utilidad del ejercicio actual	9325.68
INGRESOS	
VENTAS	423068.51
Costo de ventas	279687.25
Gastos de Adm. y Ventas	131079.13

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2017 han crecido las ventas pero no el esperado y muestra una utilidad baja.

A su vez aclara que todas las transacciones se encuentran respaldadas con los documentos de venta y retención y documentos complementarios; después de este análisis se resolvió que para este año 2017 se trabajara con la misma dirigencia para seguir creciendo con la Compañía.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta los Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del

formulario 101 al SRI y las utilidades de los trabajadores al Ministerio de Relaciones Laborales, para proceder al pago correspondiente y a tiempo, asimismo se envió la información a la Superintendencia de Compañía de los Estados Financieros, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h05 pm, del día domingo 15 de abril del 2018.

Megia, 15 de abril del 2018



Ing. Cristian Bladimir Chicaiza Moreta
Gerente General
CC: 171154149-8



Sra. Iveth Ramón
SECRETARIA
CC: 1720177664