

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.- 02-2019

En la provincia de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, siendo las 16:00 horas del día viernes 14 de junio del 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el día jueves 06 de junio del 2019, por el señor Ing. Ángel Polibio Almache Mullo, en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a los accionistas de la Empresa, se reunieron los socios en las oficinas de la Compañía "PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.", a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Constatación del quórum.
 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
 3. Asuntos Varios.
 4. Aprobación del Acta.
1. Verificación del quórum.
 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Luego de presentado toda la información financiera, por parte del Contador General de la Empresa "PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.", Sr. Guido Gustavo Vasconez Perdomo, se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, considerando que se ha cumplido con la RESOLUCION No.- SC.SG.DRS.G.1102, en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA "PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.", han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte del Contador General y el efecto que se han generado al implementar las NIIF'S: cabe manifestar que la Compañía no tiene mayor movimiento en lo que se trata al giro del negocio.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de Socios de la COMPAÑÍA "PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.", resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2018.
 - b) Aprobar el informe y notas aclaratorias, presentada por parte del Contador General de la EMPRESA "PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA."
3. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 18:50 de la noche, el secretario de la Junta General de Accionistas, da lectura al texto completo del acta, la misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 18:20 horas del día viernes 14 de junio del 2019

Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.



Sr. Cesar Abelardo Almache Chiluisa

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA."