

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA .
“ SALA DE VELACIONES RESURRECCIÓN ” CIA LTDA. APROBANDO
BALANCES DEL AÑO 2018**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, hoy doce de Febrero del año dos mil diecinueve, siendo exactamente las diez horas de la mañana, se da por instalada la Junta General de Socios de la Compañía Sala de Velaciones Resurrección Cia. Ltda., con la asistencia de todos sus socios y se pone a consideración el siguiente orden del día para su respectiva Aprobación.

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.-Presentación del informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Presentación del estado de Situación Financiera del ejercicio 2018
- 4.- Presentación del estado de Resultados del ejercicio 2018
- 5.- Presentación del estado de Flujo de Fondos del año 2018
- 6.- Presentación del estado del Patrimonio del ejercicio 2018
- 7.- Destino del Resultado Integral del Ejercicio del año 2018
- 8.- Asuntos varios.

1.- Siendo el día y hora de la convocatoria realizada con oportunidad, declara instalada la Junta General de Socios de la Compañía SALA DE VELACIONES RESURRECCION Cía. Ltda. Y se procede a constatar el quorum respectivo, constatando que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y la secretaria señora Patricia Rodríguez nombrada para el efecto.

2.- El señor Fausto Jiménez Gerente de la Compañía presenta su informe general de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad y dejando constancia del agradecimiento por la labor realizada, pese a las dificultades económicas por las que ha atravesado la empresa.

3.- Se presenta a los socios el Estado Financiero del ejercicio económico del año 2018 y previa algunas observaciones se aprueba su contenido...

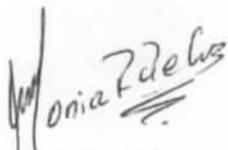
4.- A continuación, se presenta los resultados económicos del ejercicio del año 2018 y luego de su análisis detallado se establece que han existido dificultades por la baja de clientes y concretamente de servicios exequiales, luego de lo cual igualmente se aprueba.

5.- Se presenta y aprueba el estado de flujos de fondos durante el año 2018.

6.- Respecto al Patrimonio durante el ejercicio económico del año 2018 no ha tenido importantes variaciones y mas bien se ha incrementado en cuanto a la renovación de bienes de la empresa,

7.- Sobre el punto referente al resultado Integral del Ejercicio del año 2018 se establece que ha existido una pérdida de USD 1.355.91 dólares norteamericanos.

Siendo las trece horas del día 12 de Febrero del año 2019 y habiéndose agotado el análisis y tratamiento de los puntos materia de la convocatoria se da por terminada la Asamblea firmando para constancia la señora secretaria Ad.hoc.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricia Rodríguez', with a stylized flourish at the end.

Sra. Patricia Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC.