

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 9 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

Acta 2018-0001

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, lunes 09 de abril del 2018, se reúnen en las oficinas de la Compañía Sisapamba Cía. Ltda., ubicadas en Tupigachi, Barrio Granobles, Cantón Pedro Moncayo las siguientes personas:

SOCIOS	PORCENTAJE
Ana Luz Bueno Pallares	25%
María Gabriela Bueno Pallares	25%
María Fernanda Bueno Pallares	25%
José Antonio Bueno Pallares	25%

TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

La actual presidenta de la compañía Sra. Ana Luz Bueno Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2017

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por la Presidenta en funciones de la compañía, Señora Ana Luz Bueno P., razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria Universal de Socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Jose Antonio Bueno.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que ha culminado el año 2017 y que se han cerrado los estados financieros, corresponde informar los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico, para lo cual procede a dar lectura de los estados financieros que reflejan los siguientes resultados: activos totales por 265476.42 USD el cual se vio incrementado debido a la consolidación de la operación y proceso productivo de la empresa a lo largo del 2017. Los pasivos totales que la mayoría es con proveedores alcanzan la cifra de 146187.64 USD en donde la mayor parte representa la compra de materia prima directa para el proceso productivo. El patrimonio ha tenido un incremento sustancial dado el aumento de capital realizado en el presente ejercicio fiscal, así como la utilidad obtenida al término del ejercicio, fruto de la experiencia y posicionamiento de la empresa en este segmento de mercado, que nos ha llevado al reconocimiento como una de las 5 principales empresas exportadoras de flores preservadas. El Patrimonio se ubica en 119288.78 USD. La utilidad neta del ejercicio es de 31634.85 y la utilidad para repartir a socios luego de impuestos y reservas de ley es de 20544.14 la cual se sugiere

acumular en el patrimonio de la compañía a fin de cubrir en parte la pérdida acumulada del 2016 y fortalecer aún más el patrimonio de la empresa.

Una vez que el Gerente da lectura a los estados financieros, la Presidenta toma la palabra y pone en consideración de la asamblea la aprobación de los mismos, los cuales son aprobados por la unanimidad de los socios.

Asimismo se pone en consideración el resultado del ejercicio y la asamblea decide por unanimidad acumular la utilidad del ejercicio con la finalidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y fortalecer el patrimonio.

Sin más la Presidenta toma la palabra, siendo las 12:00 y sin existir ningún otro punto a tratar dentro del orden del día concede 30 minutos al Secretario para que proceda con la redacción del acta. Una vez concluido ese tiempo siendo las 12:30, el Gerente que actúa como secretario procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por la unanimidad de los socios sin que exista ninguna observación o cambio en la misma.

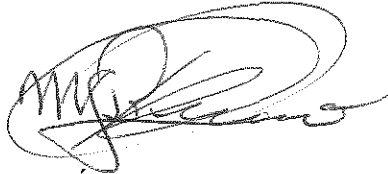
Siendo las 12:45 la Presidenta declara la asamblea clausurada.



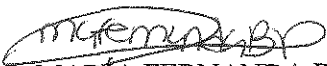
ANA LUZ BUENO PALLARES
PRESIDENTE - SOCIO



JOSÉ ANTONIO BUENO PALLARES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



MARÍA GABRIELA BUENO PALLARES
SOCIA



MARÍA FERNANDA BUENO PALLARES
SOCIA