

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 1 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

Acta 2019-0001

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, viernes 01 de marzo del 2019, 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	22,5%
María Gabriela Bueno Pallares	22,5%
María Fernanda Bueno Pallares	22,5%
José Antonio Bueno Pallares	22,5%
Edgar Fernando Vaca Herrera	10,0%

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 2018
- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2018

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 2018 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 373427,41 USD el cual se vio incrementado debido a la ampliación de la planta de producción de la empresa a lo largo del 2018. Los pasivos totales que la mayoría es con proveedores alcanzan la cifra de 174048,45 USD en donde la mayor parte representa la compra de materia prima directa para el proceso productivo. El patrimonio se ha visto incrementado en virtud del resultado importante obtenido en el año 2018. El Patrimonio se ubica en 199378,96 USD. La utilidad neta del ejercicio es de 120951,70 y la utilidad para repartir a socios luego de impuestos y reservas de ley es de 78064,07 la cual se sugiere repartir una parte en función de la disponibilidad de fondos que tengamos en el primer semestre del año 2019.

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.

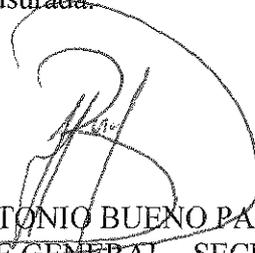
Asimismo se pone en consideración el resultado del ejercicio y la asamblea decide por unanimidad acumular la utilidad del ejercicio con la finalidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y fortalecer el patrimonio.

Sin más la Presidenta toma la palabra, siendo las 16:00 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 16:30, 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 16:45 la Presidenta declara la asamblea clausurada.



ANA LUZ BUENO PALLARES
PRESIDENTA – SOCIO



JOSÉ ANTONIO BUENO PALLARES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO