

**ACTA DE LA ASAMBLE GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GOMEZ & SANTANDER CIA. LTDA.**

**23 de noviembre de 2018**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las catorce horas, del 23 de noviembre de 2018, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, se procede a instalar la Asamblea con los socios asistentes de la Empresa Gómez & Santander Cia. Ltda., bajo la dirección de la Sra. Dunia Santander Ayala Presidente, actuando como secretaria la Señorita Karina Alpala, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quorum.
2. Conocer y resolver el Informe de Gerencia.
3. Conocer y resolver los Estados Financieros Auditados.
4. Conocer y resolver el Informe de Auditoria
5. Conocer y resolver el Destino de los Resultados.
6. Conocer y resolver el Presupuesto del 2018

**RESOLUCIONES**

1. Constatación del quorum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. La Sra. Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar puntos tales como el valor de Diez Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Dólares Americanos de los Estados Unidos de America con 64/100 (\$10,685.64) que arrojó como utilidad del ejercicio fiscal, la compañía Gómez & Santander.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Auditados del 2017.- El Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2017.

A su finalización el Dr. E. Patricio Gómez Gómez, pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría:  
El Gerente da lectura al Informe de Auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, el cual fue aprobado por unanimidad.
5. Conocimiento y aprobación del Destino de los resultados: la Junta de accionista decide capitalizar el 100% de la utilidad neta una vez repartida las utilidades a trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal, la cual es aprobada por la junta.
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2018.- La Sra. Presidenta solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2018.

La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 17 horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Sra. Dunia Santander Ayala  
**PRESIDENTA**  
**GOMEZ & SANTANDER CIA. LTDA.**  
**C. I. 1708912272**

Srta. Karina Alpala  
**SECRETARIA**