

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BOUTOUCHE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día sábado 30 de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía BOUTOUCHE CIA. LTDA., ubicada en la calle Los Girasoles 1-84 y los Fresnos de la ciudad de Cuenca, se reúnen los Socios de la compañía: Sra. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento y la Sra. Nancy Yolanda Sarmiento Sarmiento; estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía declaran en Junta Universal Ordinaria de Socios, actúa como presidente la Sra. Nancy Yolanda Sarmiento Sarmiento.

Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que es necesario en la presente Junta tratar los siguientes temas del orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2018.**
- 3. Lectura y aprobación de las actas de la Junta.**

El orden del día se pone a consideración de los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente el Presidente procede con el orden del día aprobado.

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.-** El Sr. Gerente informa en resumen que la empresa no ha tenido movimiento en el período 2018.

En cuanto a las actividades cotidianas se han venido realizando con normalidad durante el periodo en cuanto a impuestos y obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, es decir con las declaraciones mensuales de los formularios correspondientes a declarar de la misma manera con la presentación de anexos solicitados por el Servicio de Rentas Internas.

**2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2018.-**

La Sra. Nancy Sarmiento presenta los estados financieros del periodo 2018, que es puesto a consideración de los socios. El mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. Lectura y aprobación de las actas de la Junta.-** Se da lectura al Acta de la Junta realizada el día 30 de marzo del 2019, siendo las mismas escuchadas y luego de ciertas aclaraciones por parte del Sr. Gerente, las mismas que son aprobadas por los Señores Socios.

Siendo las diecisiete horas treinta se da por terminada la Junta Universal Ordinaria de Socios, y se deja constancia de la Asistencia a la Junta, firmando el acta.



SRTA. PESANTEZ ANDREA



SRA. SARMIENTO NANCY