

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS SANCHEZ Y FISER "SICHER" CIA LTDA**

En la ciudad de San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Juan Montalvo SN Barrio la Esperanza, parroquia Huambaló, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía **INDUSTRIAS SANCHEZ Y FISER "SICHER" CIA LTDA**. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como **ORDEN DEL DIA** los siguientes puntos :

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION** correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las ganancias.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía la Sr. Cesar Alejandro Vaca Sánchez quien actúa como secretario y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sr. Geovanny Humberto Sánchez en su calidad de **GERENTE** y **PROPIETARIO** de 9900 participaciones B.- El Sr. Cesar Alejandro Vaca Sánchez portador de 100 participaciones cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar; se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION**
- C.- Destino de las ganancias.

En su calidad de Presidente la Sr. Cesar Alejandro Vaca Sánchez concede la palabra al Sr. Geovanny Humberto Sánchez para que en su calidad de Gerente de la **INDUSTRIAS SANCHEZ Y FISER "SICHER" CIA LTDA.**, y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2018. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los **BALANCES** en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los **BALANCES** se sugiere que los resultados del ejercicio de acumulen para el siguiente período:

**UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 63.483,18**

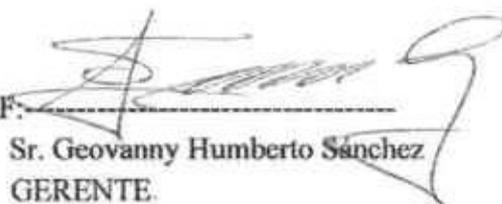
PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$ 9.522,48
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 11.871,35
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>\$ 42.089,35</b>

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta.



F: \_\_\_\_\_  
Sr. Cesar Alejandro Vaca Sánchez  
PRESIDENTE



F: \_\_\_\_\_  
Sr. Geovanny Humberto Sánchez  
GERENTE.