

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMERCIAL IVAN RIVERA CIA. LTDA.
NOVIEMBRE 05 DEL 2018**

En la Ciudad de Paute, a las once horas, del cinco de noviembre del dos mil dieciocho, se instala con el 100% del capital existente, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Comercial Ivan Rivera Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Rivera Cáceres Jhonatan Ivan - Presidente, actuando como Secretario el señor Rivera Paguay Ivan Antonio, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2017.**
- 4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.**
- 5. Conocer el informe de Auditoria Externa de la Compañía**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. Pero que este año está sujeto Auditoria Externa de la cual se han corregido las observaciones del control interno. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2017.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. Los mismos que son aprobados.
- 4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.-** El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2017, asunto que se resuelve por todos los

socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

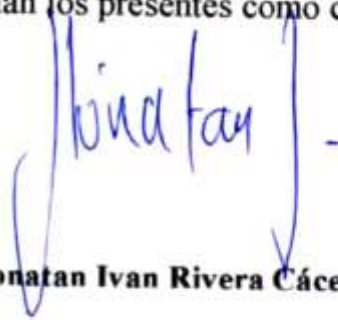
- 5. Conocer el informe de Auditoria Externa de la Compañía.-** El Informe de la Auditora Externa de la Compañía Consultoría VECG Cía. Ltda., esta sin salvedades luego de realizar las correcciones sugeridas en su control interno.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las doce horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.



Ivan Antonio Rivera Paguay



Jhonatan Ivan Rivera Cáceres