

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMERCIAL IVAN RIVERA CIA. LTDA.
ABRIL 01 DEL 2019**

En la Ciudad de Paute, a las nueve horas, del uno de abril del dos mil diecinueve, se instala con el 100% del capital existente, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Comercial Iván Rivera Cia. Ltda., bajo la dirección del Señor Rivera Cáceres Jhonatan Iván - Presidente, actuando como Secretario el señor Rivera Paguay Iván 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 2018.**
4. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**
5. **Conocer el informe de Auditoria Externa de la Compañía**

RESOLUCIONES:

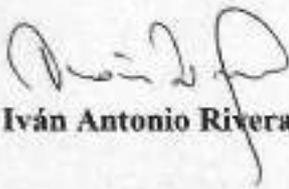
1. **Constatación del quórum.** - Siendo las 09h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.** - La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, 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 2018.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, 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 2018.-** El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2018, 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.

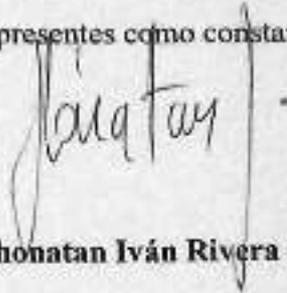
5. **Conocer el informe de Auditoria Externa de la Compañía.** - El Informe de la Auditora Externa de la Compañía Consultoría VECG Cía. Ltda., esta sin salvedades luego de realizar las recomendaciones sugeridas en el control interno.

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

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



Iván Antonio Rivera Paguay



Jhonatan Iván Rivera Cáceres