

ACTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS NUNKA TSUER CIA LTDA.

En la ciudad de Méndez-Morona Santiago, a los 9 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las trece horas, en el local del domicilio de la compañía ubicado en la Vía Guarumales - Méndez, previamente convocados, se reúnen los socios de la compañía denominada "ESTACIÓN DE SERVICIOS NUNKA TSUER CIA. LTDA"; quienes representan el cien por cien del capital social de la Compañía, sesión que es presidida por el señor Nardo Méndez quien actúa como Representante del Sr. Cesar Sánchez, Gerente de la Compañía para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento de los Informes de Gerencia de los años 2017 y 2018
3. Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros del año 2017 y 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría del año 2017 y 2018
5. Distribución de Utilidades

RESOLUCIONES:

1.- Constatación del Quorum: siendo las 13H00, se instala la sesión con la asistencia del Sr. Cristian Sánchez. El Sr. Gerente pone a consideración copia del poder General otorgado por el socio Sr. Cesar Sánchez en donde se corrobora en el literal r) la comparecencia con voz y voto en las reuniones, asambleas ordinarias y extraordinarias. El señor gerente pone de manifiesto el orden del día el mismo que es aprobado.

2.- Informe de Gerencia: El Gerente da lectura de los informes correspondientes al año 2017 y 2018, en los mismos destaca las novedades suscitados en los años transcurridos. A la finalización el Sr. Gerente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia.

3.- Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros de los Ejercicios Fiscales del 2017 y 2018: La contadora Sra. CPA: Alexandra Heras procede a explicar y dar lectura El Estado de Situación financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los años 2017 y 2018, así como el Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas a los mencionados Estados financiero. A su finalización el Gerente pone a consideración de la Asamblea los mismos que por unanimidad son aprobados.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría del año 2017 y 2018: Se expone el Informe de la Auditoría Externa-Independiente sobre los Estados Financieros de los ejercicios Fiscales del 2017 y 2018, la compañía E/S Nunka Tsuer Cia. Ltda., cumple con el monto de activos para estar obligado a someter los estados financieros al dictamen de auditoría externa. Por lo que se pone a consideración a la Asamblea el mismo que es aprobado.

5.- Distribución de Utilidades: Para los ejercicios 2017 y 2018 no se presenta utilidades al contrario pedidas a los ejercicios, se expone a la asamblea y por tanto se destinara cuentas pertinentes del patrimonio de la empresa.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los socios. Se levanta la sesión a las 16H00.



CRISTIAN AUGUSTO SANCHEZ JERVES

SOCIO

CESAR ALEXANDER SANCHEZ JERVES

SOCIO GERENTE GENERAL

APODERADO NARDÓ MENDEZ