

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BUSINESS ADVICE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL  
"ASOEMP" CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, a los veinticinco días del mes de abril del 2018, siendo las 15h30; en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia; Santa Martha en la Av. Luis Leoro Franco entre Pichincha y Arturo Pérez Pérez; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA ASOEMP CÍA. LTDA.; preside la reunión la señorita Cecilia Mariela Maigua Maigua como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Lizandro Manuel Perugachi Limaico, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

| ACCONISTAS                            | TOTAL ACCIONES |
|---------------------------------------|----------------|
| 1.- PERUGACHI LIMAICO LIZANDRO MANUEL | 200.00         |
| 2.- MAIGUA MAIGUA CECILIA MARIELA     | 200.00         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>400.00</b>  |

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

- 1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018,
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Estado de ganancias y pérdidas) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES/ PÉRDIDAS.

Una vez expuesto el orden del día este es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y a conocer el primer punto del orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Toma la palabra el señor Lizandro Manuel Perugachi Limaico, Gerente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una GANANCIA de \$22.56. Estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

## 3.. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio fiscal año 2018, de acuerdo a los Estados Financieros y luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de esta Utilidad será registrada como Utilidades de Ejercicios Anteriores. Esta es aprobada por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Se levanta la sesión siendo las 16h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: f). Cecilia Mariela Maigua Maigua- Accionista; f). Lizandro Manuel Perugachi Limaico - Gerente - Secretario. CERTIFICO. Que es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas.



**Lizandro Manuel Perugachi Limaico**  
**C.I. 100186826-2**

**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

**BUSINESS ADVICE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL "ASOEMP" CÍA. LTDA.**



**Cecilia Mariela Maigua Maigua**  
**C.I. 100432569-0**  
**ACCIONISTA**

