

**ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Ambato a horas 05:30pm del día 24 de Abril de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de Argenis Cia. Ltda., en su establecimiento ubicado en Av. Atahualpa entre Espectador y Catilinarias con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Montoya García Christian Paúl , con CC N° 1803232709
- b) Vivanco Arias Giovanni Efrén , con CC N° 1802574325

**QUÓRUM:**

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

**AGENDA:**

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018

**INFORMES:**

Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Montoya García Christian Paúl informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía.

Av. Atahualpa entre Espectador y Catilinarias AMBATO-ECUADOR

Teléfono: (+593) 981305316 Email: [información@argenis.com.ec](mailto:información@argenis.com.ec)

Agregó que, en su calidad de gerente de la compañía y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

**ORDEN DEL DÍA:**

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N° 1.-**

Aprobar los estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

**ACUERDO N° 2.-**

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 06:15 PM del día 24 de Abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

**FIRMAS**

  
Montoya Christian  
CC 1803232709

  
Vivanco Giovanni  
CC 1802574325