ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC EJERCICIO 2016

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Orellana No.211 y Panamá primer piso , se reúnen los accionistas, **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS ,** accionista y propietario de **SETECIENTOS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS; SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA ,** accionista y propietaria de **CIEN** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100 DOLARES AMERICANOS, se instala en Junta General de Accionistas.** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS Y TORRES VILLAMAR SARA ELOISA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "**ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC**.

Correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1) Revisión y Lectura de la Resolución **SCVS-DNCDN-2015-003** emitida a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, por la **SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.**
2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

QUINTO.-A probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC**., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **"ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC".**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS,** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **"ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC."** correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **"ASESORA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC.** Correspondientes al 2016, toma la palabra el Gerente General, **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS** el cual indica que durante el periodo 2016 se alcanzó un resultado positivo traducido en utilidad contable.
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista **NATHALY CORINA SARMIENTO BAYAS** propone como Comisario del 2017 a la **CPA KATTY LAÍNEZ POZO con CI 0922801972,** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

---
SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS
CC. **0914388665**
Accionista

SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA
CC. **0927219592**
Accionista

SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS

CC. **0914388665**
Gerente General

Secretario Ad-hoc