

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2018, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Ciudadela Villamil Mz E. Villa 14, se reúnen los accionistas, **SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA**, accionista y propietaria de **CIEN** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS**, accionista y propietario de **VEINTE MIL SETECIENTAS** 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 **VEINTE MIL SETECIENTOS 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 **ING SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS**, y **DAVID NARCISO SARMIENTO BAYAS** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

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

Correspondiente al ejercicio económico del 2017.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- ❖ Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- ❖ 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 2018.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

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 la ACCIONISTA **SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA**, 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 2017, 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 2017, toma la palabra el Gerente General CARLOS DENNIS SARMIENTO BAYAS, el cual indica que durante el periodo 2017 se ~~agregó~~ una pérdida contable del ejercicio de **USA 54,94**

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

Cuarto.- La accionista SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA propone como Comisario del 2018 a la CPA VIRGINIA NUÑEZ BRIONES con CI 0917097388 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.

Quinto.- La contador a de "ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIAC", muestra y explica a cada uno de los accionistas el Instrumento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

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 diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria 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 firmar en unidad de Acto los concurrentes.-



SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS
CC. 0914388665
Archivista



SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA
CC. 0917219592
Archivista



SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS
CC. 0914388665
Gerente General



SARMIENTO BAYAS DAVID
Secretario Ad-hoc

