

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIAC., CELEBRADA EL DÍA
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. -**

En el cantón de Guayaquil, el trece días de marzo del dos mil veinte, a las trece horas, en las oficinas de la compañía **ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIAC.**, ubicada en ciudadela Las Cumbres Solar 5, Av. Perimetral, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S. A. FIAC.**, con la comparecencia de los siguientes socios: **UNO) LA SRTA. 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**; y, **DOS) EL Ing. 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**. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y RATIFICACION DE LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2020; DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019; TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Por designación de la Junta General actúa como Presidente el Sr. **SARMIENO BAYAS CARLOS DENNIS** Gerente General de la compañía y actúa como Secretario la Srta. **SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA**. La Secretaria con vista en el Libro de Socios y Participaciones, deja constancia de la concurrencia de los socios, de las participaciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital pagado de la compañía, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día. **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

La Secretaria hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía y rectificar las funciones realizadas por la Ing. **LORENA AROCA MORAN** como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020.

El Secretaria procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es: **DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.**

La Secretaria hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe del Gerente General relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2019, junto con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones

y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención de la Secretaria, somete a consideración de la Junta General los documentos para las deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el Informe presentado por el Gerente General referente a la gestión administrativa durante el año de 2019, el balance general de operaciones y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019.

El Presidente dispone se pase a considerar el tercer punto del orden del día, que es, **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**. Al efecto, toma la palabra de la Secretaria quien manifiesta que durante el ejercicio económico del 2019 la compañía generó una utilidad luego de deducciones de participación de trabajadores e impuesto a la Renta de treinta y seis mil seiscientos treinta y nueve, con cero tres dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 33,391.40) mismos que resultaron de las actividades de asesoría contable y tributaria. Acto seguido, luego del análisis pertinente la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Mantener como utilidades no distribuidas luego de la deducción que por ley corresponde a la Reserva Legal, hasta que una nueva junta resuelva su destino.

Finalmente, el Presidente Ad-Hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia del nombramiento del representante legal de la compañía accionista; Informe de la Comisaria; Informe del Gerente, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2019; y, la copia de la presente Acta suscrita por la Secretaria de la Junta con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión de la Junta, siendo las 12:40 p.m. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y la Secretaría da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad. De todo lo cual damos fe. -



ING. SARMIENO BAYAS NATHALY
SECRETARIA DE LA JUNTA
Socio



ING. SARMIENO BAYAS DENNIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

LISTADO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A. FIAC CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. -

Socios	Participaciones	Valor	Clase
SARMIENTO BAYAS CARLOS DENNIS	20.700	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.
SARMIENTO BAYAS NATHALY CORINA	100	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.

PROPORCION PAGADO: 100%

Nathaly Saermento B

**ING. SARMIENO BAYAS NATHALY
SECRETARIA DE LA JUNTA**

Dennis Saermento B

**ING. SARMIENO BAYAS DENNIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**