

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AUDITORES
CONTABLES Y CONSULTORES ENRIQUETA SARMIENTO ACCESCONT
CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las 12H00 horas, en el local de la empresa ubicado en Tomas Ordoñez 14-31 y Pio Bravo, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narváez, Sr. Jorge Esteban Cabrera Sarmiento, Sr Bryam Fernando Cabrera Sarmiento; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presencia de la Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narváez quien actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2017.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y destino de las Utilidades.**

1. Informe de Gerente del 2017.

La Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narváez Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y destino de las Utilidades.

Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narváez Gerente General de la Compañía, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. - A las once horas se clausura la sesión.



Ing. Com. Enriqueta Sarmiento N
GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Esteban Cabrera Sarmiento
ACCIONISTA



Sr. Bryam Fernando Cabrera S.
ACCIONISTA