

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, 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 Narvárez y Sr. Jorge Esteban Cabrera Sarmiento, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presencia de la Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narvárez 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 2018.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y destino de las Utilidades.**

1. Informe de Gerente del 2018.

La Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narvárez 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. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y destino de las Utilidades.

Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narváz Gerente General de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros del Ejercicio 2018, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros, 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 catorce horas pm se clausura la sesión.



Ing. Com. Enriqueta Sarmiento N
GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Esteban Cabrera Sarmiento
SOCIO