



Centro Especializado Bines y Servicios Urbanos Rurales

ACTA No 12

En la ciudad de Guaranda siendo las 17:00 pm (Diecisiete horas) del día miércoles 22 de marzo del presente año, en virtud de la convocatoria efectuada por la señorita Ing. Mónica Corro en su condición de Presidente, la reunión se efectúa en las oficinas de la Compañía con la presencia de los socios/as de **CEBYSUR CIA. LTDA**, y para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Apertura de la Sesión por parte de la Presidenta.
2. Constatación del quórum.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ejercicio fiscal enero – diciembre 2018.
5. Aprobación del destino del excedente del ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
7. Clausura.

DESARROLLO:

1. Apertura de la Sesión por parte de la Presidenta.

La señorita presidente toma la palabra y da la bienvenida a los socios/as presentes y declara instalada la asamblea de socios siendo las 17:00 pm, esta primera reunión de 2019 debería enmarcar el rumbo de la Compañía, a que nos comprometemos, las estrategias que estamos planteando son las correctas y sobre todo que metas nos trazamos, además recalcar que la mayoría nos hemos desentendido dejando a cargo a solo tres personas, sería importante integrarnos más en el trabajo. Con estas palabras deja aperturada la Asamblea dando paso al siguiente punto

2. Constatación del quórum.

Se procede a constatar la asistencia de los socios/as de la Compañía, en el cual se encuentran la mayoría de los socios.

Una vez constatado el quorum se procede a dar inicio con los respectivos informes.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente año 2018.

❖ Informe Gerencia:

Se procede a dar lectura del informe de actividades por parte del Gerente Ing. Félix Santos Calderón, el mismo que es aprobada por los socios presentes.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ejercicio fiscal enero – diciembre 2018.

Como compañía seguimos trabajando de manera activa, realizando las actividades tanto prestación de servicios como venta de bienes.

En cuanto a los Estados Financieros, en relación con las operaciones comerciales por la venta de Bienes y Servicios correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018, muestran los siguientes resultados:

1. Total Activos:	13.520,25
2. Total Pasivos:	8.551,19
3. Total Patrimonio:	4.675,94
4. Resultado neto:	293,12
5. Total Ingresos:	42.348,42
6. Total Egresos:	42.055,30

Dando como resultado del periodo \$293,12 de los cuales \$14,66 dólares para reserva legal (5%) y los \$278,46 a disposición de la compañía, en el periodo fiscal 2018.

5. Aprobación del destino del excedente del ejercicio 2018

Se da a conocer el excedente que se ha obtenido durante el año 2018, del cual los socios manifiestan que el excedente se pase a reserva legal y todos están de acuerdo.

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los socios aprobaron por unanimidad el informe de Gerencia, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del ejercicio fiscal 2018.

7. Clausura.

Siendo las 19H00 pm se da por terminada la reunión de socios de la Compañía.



PRESIDENTE



SECRETARIA