

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SAUCES DEL PUENTE
PUENTEVALL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de marzo del 2019, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle B Nro. 20-816 y calle R, Sector puente Dos, barrio Sauces del Valle, Parroquia San Sebastián, se reúnen en Asamblea General de Socios con carácter extraordinaria, actuando como Presidente el Señor Jaime Napoleón Sánchez Lara y como Secretaria Ad-hoc la señorita Deisy Jomayra Carvajal Escobar quien da a conocer el orden del día y contando con la asistencia de los siguientes socios:

NOMBRES:	CEDULA DE CIUDADANIA:
YASCARIBAY MEJIA VICENTE	0300533726
OCAMPO CARVAJAL CESAR MELQUECIDEE	0201077963
ALCIVAR MERA GERARDO GEOVANNY	1308959467
ARGUELLO LUCIO DARWIN BLADIMIR	0201450012
CARVAJAL ROJAS HOLGER EDUARDO	0201202421
CHAVARRIA OSTAIZA JUAN ANTONIO	1306256833
CHUSIN TIGASI JUAN LUIS	1701839712
CONSTANTE MENA LUIS CIRILO	1702224039
MUÑOZ GUAMAN ANTONIO	0604219345
PASTUÑA DIAS JOSE RAFAEL	1711943116
SANCHEZ LARA JAIME NAPOLEON	0200968451

A continuación se instala la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre informes de Gerente General y Comisario, relacionado al Balance del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor JAIME NAPOLEON SANCHEZ LARA Presidente de la Compañía agradece la asistencia a todos los compañeros y da a conocer los informes tanto de Gerencia como del Comisario relacionados al balance del ejercicio económico del año 2018.

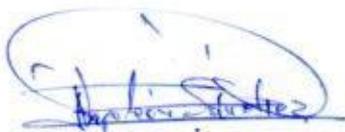
SEGUNDO PUNTO.- Interviene el señor CESAR MELQUECIDEE OCAMPO CARVAJAL, Gerente General quien procede a dar lectura el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que nos da una utilidad de (TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS) \$.380, 10 Uds. el mismo que pone en consideración de la Asamblea, Toma la palabra el señor GERARDO GEOVANNY ALCIVAR MERA, quien mociona que se apruebe el balance del año 2018, ya que como nos informan las personas que están a cargo de la administración que está de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. El señor MUÑOZ GUAMAN ANTONIO, apoya la moción del señor GERARDO GEOVANNY ALCIVAR MERA, de que se apruebe el balance correspondiente al año 2018, el señor Presidente pone en consideración de los presentes el mismo que es aprobado por unanimidad. Se resuelve la aprobación de los balances del año 2018.

TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018, sobre las utilidades de la Compañía se pone en consideración de la Asamblea y por votación se resuelve capitalizar las utilidades del año 2018. Y cancelar el 15% que le corresponde a la señorita secretaria.

Aprobación de los balances bajo NIIFS para PYMES a la superintendencia de compañías.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro objeto de la reunión siendo las 15h30, del 29 de marzo del 2019, se levanta la sesión.



PRESIDENTE

JAIME SANCHEZ LARA

C.C. 0200968451



GERENTE GENERAL

CESAR OCAMPO CARVAJAL

C.C. 0201077963



SECRETARIA AD-HOC

DEISY JOMAYRA CARVAJAL ESCOBAR

C.C.1726660358