

ACTAS JUNTA DE SOCIOS

No. 00004

En la ciudad de Santa Elena siendo las 10:30 del día martes 25 de abril del 2019 en virtud de convocatoria efectuada el día 17 de abril del presente año por el Ing. Bryan Walter Estrada Flores en su condición de presidente, para lo cual se reunieron en las oficinas de la Compañía **CISELPET S.A** los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad:

Nombre	N. C.C	Nacionalidad	# Valor Acción
BUSTOS GAIBOR SAMUEL BALDOMERO	1713145538	ECUADOR	266.00
ESTRADA FLORES BRYAN WALTER	0929017564	ECUADOR	267.00
ORRALA RUIZ JUAN CARLOS	0926670225	ECUADOR	267.00

Orden del día

1. Constatación del Cuórum
2. Informe Económico presentado por el Gerente General 2018
3. Presentación de Estados Financieros 2018 a cargo de la Contadora de la Empresa
4. Informe del Comisario 2018
5. Solicitudes entregadas y preguntas
6. Aprobación del Acta de la sesión.

1. Verificación del quórum

Una vez revisado el registro de asistencia se procede a constatar la asistencia de los accionistas los mismos que proceden a suscribir el respectivo control de asistencia.

Identificado la existencia del 100% de accionistas se procede a instalar la sesión siendo las 11:00 am, en las inmediaciones de la Compañía.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al Ing. Bryan Walter Estrada Flores y como secretario al Ing. Orrala Ruiz Juan Carlos, quienes actuaran durante toda la sesión con los cargos antes señalados.

3. Orden del día

- **Informe Económico del Gerente.** - Se procede a otorgar la palabra al Ing. Orralla Ruiz Juan Carlos, quién durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció el cargo de Gerente de la Compañía **CISELPET S.A;**

He desempeñado mi gestión amparado en la normativa legal vigente, y empeñado siempre a desarrollar nuevas oportunidades para el buen accionar de la compañía, por lo que me permito poner en su conocimiento los principales acontecimientos que han enmarcado mi gestión, como son: la apertura de la cuenta corriente en el Banco del Pacifico, la contratación de un profesional en el área contable para la preparación de los Estados Financieros, así como también se efectuaron licitaciones con instituciones del sector público, lográndose concretar varios contratos, por lo que para el año 2019, se tiene varias expectativas de crecimiento.

Es necesario mencionar que la actividad económica que se desarrolló durante estos pocos meses de gestión fueron mínimas por el corto tiempo de creación de la empresa. - Por lo que es todo cuanto puedo informar.

- **Presentación de Estados Financieros.** - Se procede a otorgar la palabra a la CPA Jeannette Taipe Contadora de la compañía:

Los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentra preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, para Pymes y debido al bajo movimiento y al inicio de operaciones de la empresa no se ha registrado resultados, es importante recalcar que los instrumentos financieros cuentan con la razonabilidad financiera que reza la normativa financiera vigente.

- **Informe de Comisario.** - Se procede a otorgar la palabra al comisario de la compañía, quien manifestó lo siguiente;
Los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de CISELPET S.A. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

4.- **Lectura de comunicaciones.** - Revisado la correspondencia ingresada se evidencia la no existencia de requerimientos realizados.

5. **Aprobación del acta.** Expuestos los puntos antes señalados el señor Juan Carlos Orrala, mociona la aprobación de los puntos tratados en la convocatoria, misión que es apoyada por unanimidad, quedando aprobado todos los temas tratados.

Se termina la reunión a las. 13H30 del 25 de abril del 2019, quedando sentado lo expuesto en el libro de actas de la compañía.



Ing. Bryan Walter Estrada Flores

Presidente



Ing. Orrala Ruiz Juan Carlos

Secretario