

ACTA DE COMPAÑÍA ACADEMIA SUDAMERICANA DE FORMACION EN SEGURIDAD INTEGRAL ASFIS CIA. LTDA.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de marzo del año 2018, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles **Esmeraldas 100 y Vicente Piedrahita Club de leones de Guayaquil Piso 3**, siendo las 10h10 a.m., se reúne el Directorio de la Compañía **"Academia Sudamericana de formación en seguridad integral asfis cia. Ltda."**, con la Asistencia de los siguientes Directores:

- Duran Vallejo Jorge Luis
- Ugalde Ponde Alex Ramiro

Actúa como Representante Legal su titular el Sr. Jorge Luis Duran Vallejo y, como Secretario su Titular la Eco. Otto López Benavides.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017, siendo estos los siguientes:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Estado De Flujo del efectivo.

PUNTO DOS: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de **"Academia Sudamericana de formación en seguridad integral Asfis Cia. Ltda."**, correspondiente al periodo 2017.

PUNTO TRES: Designación del Comisario para el periodo 2017.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo No.12 del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar los estados Financieros y la memoria de gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la empresa "Academia Sudamericana de formación en seguridad integral Asfis Cía. Ltda", correspondiente al ejercicio económico 2017, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

Designación de la Eco. Otto López Benavides, como Comisario Principal, para el periodo 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:17 minutos del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Gerente General y Secretario de la misma.


Sr. Jorge Luis Durán Vique
PRESIDENTE


Eco. Otto Lopez Benavides
SECRETARIO

