

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL SARMIENTO ORDOÑEZ CIA LTDA.
ABRIL 26 DEL 2018**

En la Ciudad de Gualaceo, a las ocho horas, del veinte y seis de abril de dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Comercial Sarmiento Ordoñez Cia. Ltda., bajo la dirección del Señor Sarmiento Ordoñez Hernan de Jesús - Presidente, actuando como Secretario el Señor Sarmiento Ordoñez Paul Santiago, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
3. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.**
4. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 8h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.
4. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta

General sobre las utilidades en el año 2018, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

A su finalización el Señor Hernán de Jesús Sarmiento Ordoñez, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las nueve horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.



Sr. Paul Santiago Sarmiento Ordoñez
C.I. 0102720216



Sr. Hernán de Jesús Sarmiento Ordoñez
C.I. 0103004552