

ACTA DE SESIÓN

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ICOSED CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

En la Provincia de COTOPAXI Cantón: LA MANA Parroquia: LA MANA Ciudadela: LAS ESTRELLAS Calle: EL ORO Numero: S/N Intersección: AV. 19 DE MAYO, siendo las 14H00 p.m. del día 22 de Abril del 2019, se reunió la Asamblea General UNIVERSAL de Socios de **ICOSED CONSTRUCTORA CIA.LTDA.**, con el siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2018

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad al Sr. Ángel Segovia León como secretario a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

En la reunión están presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura del Informe de Gerente del año 2018.

El Ing. Edwin Segovia, da lectura de su Informe de Gerente General, en el mismo indica que en el año 2018, no ha existido movimiento financiero.

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe, es aprobado por unanimidad por los señores socios.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2018 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	400.00
Activo no corriente	
TOTAL ACTIVO	400.00
Pasivo a Corto Plazo	00.00
Pasivo a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO	00,00
Patrimonio	
Capital	400.00
INGRESOS	
Actividades por servicios	00.00
GASTOS	
Gastos de Adm.	00.00

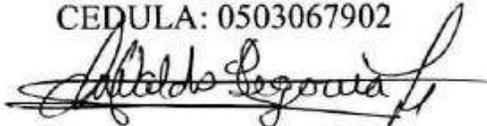
El señor Gerente General pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó a la señora contadora proceda a subir el formulario 101 al SRI y se envíe la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 15h02 pm, del día Lunes 22 de Abril del 2019.



 SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO
 CEDULA: 0503067902



 SEGOVIA LEON ANGEL OSWALDO
 CEDULA: 0500859509