ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 19:00 horas del dia 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de ASIABUS S. A., en su sede social ubicada en Parroquia El Valle, barrio Esperanza con la participación de los siguientes accionistas.

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
0904756366	CHU WU ESTEBAN KA TSUN	593	60.0000
1103347843	IDROBO JARAMILLO SANTIAGO	593	40.0000
	TOTAL		**100.00**

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombra como presidente de la junta a CHU WU ESTEBAN KA TSUN y como secretario de la misma a Santiago Idrovo

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 800.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea

2. Informe y evaluación de la gestión social

3, Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018

4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Santiago Idrovo, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las politicas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas

correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO Nº 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		4688.20
1010103	Caja - bancos	1392.23	
1010306	Inventarios de mercadería en almacén	2991.75	
101050101	Iva compras	304.22	
	TOTAL ACTIVO		4688.20
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		3961.32
201070102	Retencion compra - iva	8.57	
201070103	Retención compra - renta	12.53	
201070301	Aporte patronal por pagar	68.04	
2010901	Prestamos de accionistas locales	3872.18	
	TOTAL PASIVO		3961.32
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		800.00
30101	capital suscrito o asignado	800.00	

	TOTAL, PATRIMONIO NETO		800.00
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-73.12
	TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO		4688.20

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		531.44
410101	Ventas de bienes 12 %	531.44	
	TOTAL, INGRESOS		531.44
52	GASTOS		604.56
5201	GASTOS DE VENTAS		78.74
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (v)	71.43	
520108	Mantenimiento y reparaciones (v)	7.31	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		525.82
52020101	Sueldos (a)	386.60	
52020201	Aporte patronal (a)	68.04	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	60.10	
52022801	Servicios bancarios (a)	1.08	
52022804	Suministros y materiales	10.00	
	TOTAL, GASTOS		604.56
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-73.12

ACUERDO Nº 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 20:00 horas del día 20 de marzo de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 20 de marzo de 2019

f) Chia Wu Esteban Ka Tsun
Presidente

f) Santiago Idrovo
Secretario(a)