

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA " SELFINOMINAS S.A "

Día de la reunión: 12 de Marzo del 2018

Hora de la reunión: 16H30

Lugar: Cdla 9 de Octubre Maz. 59 Solar 11

Siendo las 16H30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de la Empresa "SELFINOMINAS S.A."

Preside la reunión el Presidente y actuó como Secretaria la Sra Monica Moreano Duran, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación se propone el orden del día, el cual fue aprobado por todos los presentes y se llevó a cabo así:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al periodo 1 de Enero al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer el Informe de Gerencia General y Comisario y aprobarlos
4. Determinación de la forma de repartición de utilidades
5. Preguntas y soluciones

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. Aprobación de los Estados Financieros y estado de Cuentas del periodo 2017.

La Presidenta de la Junta Sra. Dra. Colombia Virginia Durán León expone los Estados Financieros para que se proceda a su revisión y aprobación.

Se da lectura a los Estados de Resultados. cuentas del período 2017 informando de los Ingresos y Gastos de la Empresa con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, donde se obtiene una diferencia positiva a favor de la Empresa de \$11.109,05

Los ingresos se han obtenido de la actividad de asesoramiento a empresas con las que mantenemos relaciones laborales-

Los gastos de la Empresa se han producido para pago de nuestros proveedores, pago de gastos corrientes (luz, internet, servicios contables, prestados.

En total ha existido un gasto de \$ 53.525,09 y el total de ingresos ascienden a \$66.594,56. Indicando que ha sido un periodo de trabajo bueno y favorable para todos los que conformamos la Empresa.

Finalmente, es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación Informes de Gerencia y Comisario

La coordinadora de Actividades/Secretaria de esta Junta lee el Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el periodo 2017. El Informe de trabajo explica que se desarrollaron todos los servicios que se han dado lectura en la memoria del curso anterior.

Así también se da lectura al informe del Comisario, el mismo que se encuentra dentro de los marcos reguladores de la Superintendencia de Compañías y tras las intervenciones habidas y las propuestas recogidas, se aprueba por unanimidad las propuestas aportadas en esta sesión.

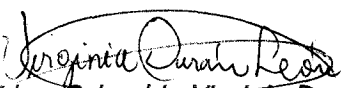
4. Determinación de la repartición de Utilidades

Sobre el resultado del ejercicio económico, la utilidad después de devengado el valor del impuesto a la renta y participación de utilidades queda resuelto repartirlo entre los socios respectivos.

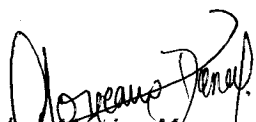
5. Soluciones

*Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.
Se levanta la sesión a las 20h30.*

Vº Bº LA PRESIDENTA


Fdo.: Colombia Virginia Durán León

LA SECRETARIA


Fdo. Mónica Moreano Durán