

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS/OS DE
"NEGOCIOS DEL SUR NEGOSUR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 23 ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la empresa "NEGOCIOS DEL SUR NEGOSUR CIA. LTDA.", ubicadas en Totoracocha, calle Cajas 1-90 y Av. Los Andes, se reúne los socios/as: Sra. Ruth Cecilia Ochoa García poseedora del 70% del capital social, la Sra. María Cecilia Solís Ochoa poseedora del 15% del capital social y el Sr. Pablo Andrés Solís Ochoa poseedor del 15% de capital social, que en conjunto representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General de Socios y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**
- 3. ASUNTOS VARIOS**

Preside la Junta la Sra. María Cecilia Solís presidenta de la compañía y como secretario actúa el Sr. Pablo Andrés Solís, Gerente General. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General de socios de la empresa **NEGOCIOS DEL SUR NEGOSUR CIA. LTDA.**, y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE

El Sr. Pablo Solís entrega una copia de su informe de gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobada por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

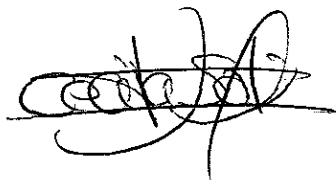
El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos

del Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa es utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

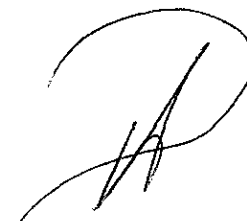
3. ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra el Sr. Secretario sobre varios temas relacionados con el movimiento operacional de la empresa y sus políticas contables y aprobaciones de un control interno más conveniente para mejorar el entorno económico del año 2018.

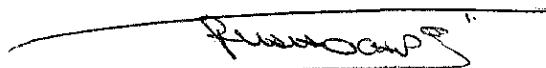
El secretario concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurridos el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por los socios, siendo las 12h00 horas, la presidenta da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



María Cecilia Solís Ochoa
PRESIDENTE



Ing. Pablo Andrés Solís Ochoa
GERENTE GENERAL



Ruth Cecilia Ochoa García

SOCIA