



ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

1391746164001

(Calle 25 de Diciembre y Jhon F Kennedy

Teléfono 0529332263

**ACTA N° 043 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA A.S.I. S.A., CEBERRADA EL
TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí el viernes treinta de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA A.S.I. S.A.** Ubicado en la ciudadela California, Calle 25 de Diciembre y Av. Kennedy, se reunieron los accionistas: Ingeniera **KARINA ANNABELL CHAMORRO CEDENO** y el Señor **LIMBERG ALFONSO MACIAS CHAMORRO**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía.

1.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.
Dirige la sesión como Presidenta para esta reunión la Ingeniera **KARINA ANNABELL CHAMORRO CEDENO** y actúa de Secretaria en forma Ad-Hoc la Ingeniera **TERESA INES LINZAN PINARGOTE**, instalada la Junta. El señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer punto del orden del día aprobado:

PRIMERA: Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a la ejercicio fiscal del 2017, luego de deliberar entre los presentes, la Junta resuelve y dispone: aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, los cuales arrojan como resultado del Periodo una Perdida de \$ 1.288,43.

Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a)** Lista de asistentes y número de acciones que representant; **b)** Copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a



ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

1391746164001

Calle 25 de Diciembre y Jhon F Kennedy

Teléfono 0529332263

los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes
firmado para constancia todos los accionistas

Limberg Alfonso Macías Chamorro
PRESIDENTE

Ing. Karina Annabell Chamorro
ACCIONISTA

Ing. Teresa Ines Limzan Pinarcole
SECRETARIA AD-HOC