



ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.

1391746164001

Calle 25 de Diciembre y Jhon F Kennedy

Teléfono 0529322263

**ACTA N° 050 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA A.S.I. S.A.,
CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí el
Lunes Once de Marzo del año dos mil diecinueve, 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: Señora **CHELA YOLANDA PONCE
ALONSO** 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 2018.

Dirige la sesión como Presidenta para esta reunión la Señora **CHELA
YOLANDA PONCE ALONSO** y actúa de Secretaria en forma Ad-Hoc la
Economista **GEMA DANIELA FORTIS SOLOZANO**, instalada la Junta, la
señora Presidenta 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 2018, luego de deliberar entre los prescates, 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

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E.I. R. DE	560.25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	84.04
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	476.21
IMPUESTO A LA GANANCIA	104.77
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	371.44
RESERVA LEGAL	37.14
UTILIDAD LIQUIDA	334.30

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



ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

1391746164001

Calle 25 de Diciembre y Jhon F. Kennedy

Teléfono 0529322263

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

Limberg Alfonso Macías Chamorro

GERENTE

Señora Chela Yolanda Ponce Alonso

PRESIDENTE

Econ. Gemma Daniela Fortis Solorzano

SECRETARIA AD-HOC