



**ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.**

**1391746164001**

Calle 25 de Diciembre y Jhon F Kennedy

Teléfono 052935309

**ACTA N° 054 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA A.S.I. S.A., CELEBRADA EL  
ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí el lunes Once de Marzo del año dos mil veinte, 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 accionista: Ingeniera **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 2019.

Dirige la sesión como Presidenta para esta reunión la Ingeniera **LIMBERG ALFONSO MACIAS CHAMORRO** y actúa de Secretaria en forma Ad-Hoc la Ingeniera **GEMA DANIELA FORTIS SOLORZANO**, 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 2019, 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 Ganancia de \$ 1.548.70.

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E I. R.	<u>2,335.89</u>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<u>350.38</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>1,985.51</u>
IMPUESTO A LA GANANCIA	<u>436.81</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>1,548.70</u>
RESERVA LEGAL	<u>154.87</u>
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b><u>1,393.83</u></b>



**ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.**

**1391746164001**

Calle 25 de Diciembre y Jhon F Kennedy

Teléfono 052935309

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 representan; **b)** Copia certificada del Acta por la Secretaria 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. Gema Daniela Fortis Solorzano  
**SECRETARIA AD-HOC**