

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

PERSONITER S.A

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 11 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Las Palmeras e/. 9 de octubre y Rocafuerte junto al Hotel Marsella de esta ciudad encontrándose presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en junta general de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

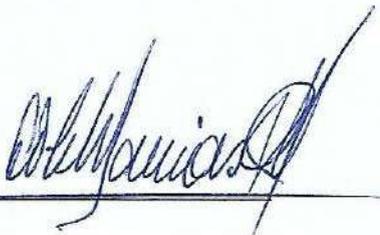
1.- Revisión y Aprobación de los estados financieros 2016 y 2017 bajo NIIFS para pymes de la compañía:

Al efecto y una vez instalada la Junta Ordinaria de accionistas, actúa como Presidente de la Junta el señor ing. Luis Oswaldo Gonzales Liquidador de PERSONITER S.A., quien expone la obligatoriedad de presentar estados financieros a las autoridades de control anualmente, como son el Servicio de Rentas Internas y la Súper intendencia de compañías.

Se procede a entregar a los socios una copia de cada uno de los estados financieros : Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo por el método directo, notas a los estados financieros.

El Sr. Oswaldo Gonzales explica el contenido de los estados financieros y da lectura al saldo de las cuentas enfatizando, que en el año 2016 la compañía ha realizado una compra de materiales eléctricos y en el 2017 la compañía no registro actividad económica, se procede a calcular los impuestos, multas e interés respectivos como lo pueden visualizar en los estados presentados.

Una vez que han sido analizados y aprobados los puntos del Orden del Día preparado y aprobado para esta sesión, el Presidente de la Junta la declara concluida y concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta. Terminado el receso, el Presidente procede a reinstalar la sesión, procediendo por Secretaría a dar lectura al texto de la misma a todos los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente declara concluida la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERSONITER S.A** a las 14:00, firmando para constancia el Ing. Oswaldo González Liquidador de la Compañía.



Ing. Oswaldo González Molina
GERENTE GENERAL PERSONITER S.A