

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LAS CAÑADAS S.A.**

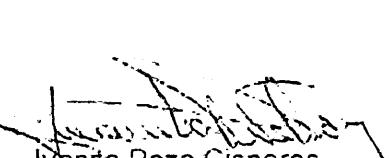
En la ciudad de Cuenca, a los 29 dias del mes de marzo de 2018, a las 09H00, en el local de la Compañía ubicado en el Inmueble s/n de la Calle Las Gaviotas, intersección con la calle Los Canarios de esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad de los accionistas de la compañía LAS CAÑADAS S.A.: la Sra. Juanita María Pozo Cisneros, la Sra. Rosanna Nelson Pozo, por sus derechos y con la representación del Sr. Andrew Peter Nelson Pozo y de la Sra. Susana Nelson Pozo; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden de día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017
- 5.- Designación de Comisario.

Dirige la Junta la Sra. Juanita Pozo, en su calidad de presidente y como Secretario el Gerente General el Sr. Augusto Tosi L., una vez conocido el orden del día, es aprobado por las accionistas presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- El secretario da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aceptado por la junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.- Igualmente el secretario da lectura al informe de Comisario, los presentes por unanimidad lo aceptan.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.- Las señoras accionistas analizan los estados financieros y lo aprueban.
- 4.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017.- La administración recomienda que de la utilidad del ejercicio se apropie como reserva facultativa, lo cual es aceptado.
- 5.- Designación de Comisario.- Las accionistas de manera unánime designan a la Ing. Monserat Chaca como Comisario de la compañía para el año 2018.

Siendo las 09H10 se levanta la sesión, y firman para constancia los asistentes:


Juanita Pozo Cisneros
Presidente
Accionista


Augusto Tosi L.
Secretario