

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "EQUIPOS Y
SERVICIOS EQUISER CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Carlos Tosi 2-62 y Miguel A. Narváez, sector Parque Industrial, con la presencia de los únicos y universales socios de la compañía "EQUIPOS Y SERVICIOS, EQUISER CIA. LTDA.", señores FAUSTO VINICIO AGUILERA ZUÑIGA, por sus propios derechos y por los que representa de la señorita ANDREA PAOLA AGUILERA GARCÍA y el señor PEDRO SANTIAGO AGUILERA GARCIA, por sus propios y personales derechos de conformidad con los Estatutos Sociales, y en amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General y Universal de socios, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno) Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio del año 2016.

Dos) Conocer el informe que ha presentado el Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2016.

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2016.

Dirige la sesión el Ing. Pedro Santiago Aguilera y actúa como secretario el Ing. Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga. Constatada la presencia de los únicos y universales socios, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento de los puntos, concediéndose la palabra al Ing. Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga, quien da lectura a su informe anual, el cual al cumplir con todas las formalidades es aprobado por los socios. Acto seguido se conoce y se aprueba los balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016. Dichos documentos se incorporan al expediente de actas correspondiente.

En conocimiento del punto número tres, Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2016, la junta resuelve dejar la utilidad del ejercicio en resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las diez horas cincuenta minutos, firmando para constancia los señores socios,



Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga

**Por sus derechos y por los de
Andrea Paola Aguilera Garcia
Secretario – Socio**



Pedro Santiago Aguilera Garcia

Presidente – Socio