

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GERIAUSTRO."**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de marzo del 2017, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la Compañía, los socios de la compañía doctores Juan Pablo Molina Maldonado, Gabriel Tenorio Velez y Fabian Guapizaca Juca, ~~socios los mismos~~ que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa GERIAUSTRO CIA LTDA. Preside la sesión el doctor Juan Pablo Molina Maldonado y actúa como Secretaria la Ing. M Fernanda Terreros R. Estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta acerca del siguiente orden del día:

- 1. Informe del Presidente del ejercicio económico 2016.**
- 2. Informe del Gerente por el ejercicio 2016**
- 3. Conocimiento y resolución de los estados financieros 2016**

Pasa a considerarse el primer y segundo punto en el que interviene el presidente y luego el gerente, en el que da lectura al informe el mismo que es aprobado en su totalidad por los socios. Quienes recomiendan que por la poca actividad de la CIA se inicie el proceso de liquidación. A continuación se da a conocer los estados de resultados, adjunto balance. Los socios manifiestas su aprobación a los puntos.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Gerente General-Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente de esta Junta levanta la sesión a las 11h45.


Dr. Juan Pablo Molina M


Ing. Maria Fernanda Terreros R.