

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UTILESA CIA.
LTDA." CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, a las quince horas, en la dirección de la Compañía ubicada en la calle Eduardo Crespo Malo S/N y Mariscal Lamar, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "UTILESA CIA. LTDA.": Paul Bernardo Palacios Ullauri y Hugo Esteban Palacios Ullauri, quienes conforman el cien por ciento del capital social. Los socios, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta universal; bajo la Presidencia de la señora Kay Raquel Ullauri Martínez, actúa como Secretario el señor Gerente, Hugo Florencio Palacios Pozo, quien da a conocer el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014**

El señor Presidente declara instalada la Junta General y pone en conocimiento de los socios presentes el primer punto del orden del día:

- 1. Informe de Gerente:** El señor Presidente solicita al Secretario que de lectura al Informe de Labores que presenta a la junta el Gerente de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico por el año 2014. Se procede a dar lectura del mismo. Al respecto, los socios por unanimidad declaran conocido y aprobado el Informe de Gerente. El señor Presidente solicita se pase a conocer el siguiente punto.
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014:** A efectos de que los asistentes a la junta puedan analizar detenidamente de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, el señor Presidente concede un breve receso, luego del cual se reinstala la Junta con los mismos socios presentes, resolviéndose por unanimidad dar por conocidos y aprobados de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas diez minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.



Paul Bernardo Palacios Ullauri
SOCIO



Hugo Esteban Palacios Ullauri
SOCIO