

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UTILESA CIA.
LTDA." CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diecisiete 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:

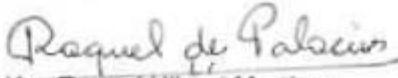
1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente**
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa para los Estados Financieros del año 2015.**

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 2015. 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 2015:** A efectos de que los socios puedan analizar detenidamente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, 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 los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa para los Estados Financieros del año 2015.** Se entrega a cada uno de los socios una copia del Informe de Auditoria Externa realizada a los Estados Financieros del año 2015, para que conozcan y revisen el mismo, una vez discutido el contenido, por unanimidad se aprueba el Informe de Auditoria.

Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.


Dr. Hugo Florencio Palacios Pozo
SECRETARIO


Sra. Kay Raquel Ullauri Martínez
PRESIDENTE


Ing. Hugo Esteban Palacios Ullauri
SOCIO


Paul Bernardo Palacios Ullauri
SOCIO