

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"UTILESA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las quince horas, en la dirección 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 con el siguiente 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 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa para los Estados Financieros del año 2016.

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 2016. 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 2016: A efectos de que los socios puedan analizar detenidamente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, 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 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa para los Estados Financieros del año 2016: Se entrega a cada uno de los socios una copia del Informe de Auditoría Externa realizada a los Estados Financieros del año 2016, para que conozcan y revisen el mismo, una es discutido el contenido, por unanimidad se aprueba el Informe de Auditoría.

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

Paul Bernardo Palacios Ullauri

SOCIO

Hugo Esteban Palacios Ullauri

SOCIO