

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
IPC DUBLAUTO ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy día martes 03 de Abril del 2018, a las 11H30 en el local de la compañía IPC DUBLAUTOECUADOR CIA LTDA. Ubicado en la AV. D s/n y calle 3, Parque Industrial, frente a los Bomberos sector Izamba de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía, en la Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

Certificado del cien por ciento del capital social pagado de la siguiente forma:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES
Galiano de la Torre Fanny Elena	78092
Garcés Cardozo Mario Vinicio	199135
Garcés Galiano Ana Paula	113234

Se encuentran presentes 400 participaciones equivalente al 100% del capital pagado.

Actúan como presidente de la Junta la señora Fanny Elena Galiano, Gerente de la Compañía.

Por lo que la señora presidente procede a conocer el orden del día:

1.- *Informe de Gerencia*

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

La señora presidente conoce y considera los puntos.

UNO. - La señora presidente conocedora del informe de Gerencia y luego de considerar aprueba este informe.

DOS. - Se pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2017, que luego de considerar se aprueba.

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta y la aprobación, suscribiendo todos los socios, presentes de acuerdo con la Ley.

Formará parte del expediente de la Junta.

- a. Copia de la presente acta
- b. Informe del Gerente
- c. Estados Financieros del ejercicio 2017

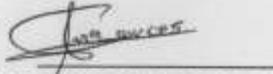
Se levanta la sesión a las 13H00



SRA. FANNY ELENA GALIANO DE LA TORRE  
PRESIDENTE



SR. MARIO VINICIO GARCÉS CARDOZO  
SOCIO



SRTA. ANA PAULA GARCÉS GALIANO  
SOCIA