

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE**  
**ECUABAIRE S CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa ECUABAIRE S CIA LTDA., ubicada en la Calle Larga y Hermano Miguel Esquina, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Fabián Raul Spahr y Marco Vinicio Supliguicha Cando, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita debidamente enviada por el representante legal, así como accedieron a los Estados Financieros anexados para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2016
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

**1° Informe de Gerencia del año 2016.** Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Señor Fabián Spahr, como Gerente de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2016.

**2° Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2016.**

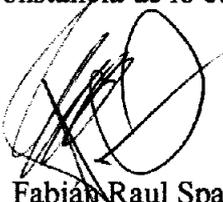
Procede a leer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho período.

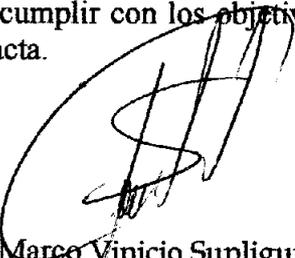
Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

**3° Destino de las utilidades generadas en el 2016.**

Dado que no se obtuvo utilidades este año, sino una pérdida relativamente pequeña, no existen utilidades generadas en el 2016 sobre las que disponer, por lo que no se resuelve sobre dicho punto. En su lugar, se analizan medidas para afrontar la actual disminución de demanda producto de la crisis generalizada, en la que el sector de restaurantes es de los más afectados.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Señor Gerente, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien felicita al señor Fabián Pozo por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete seguir con el apoyo para el año 2017 para cumplir con los objetivos planteados. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

  
Fabián Raul Spahr  
SOCIO - GERENTE

  
Marco Vinicio Supliguicha Cando  
SOCIO - PRESIDENTE.