

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
UGALDE GRANADO ADP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues a 300 m del redondel de subida a Turi, con la presencia de todos los socios: HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, el Econ. Esteban Jabier Crespo Polo y la Sra. Maria Alicia Polo Vega, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de la Administración;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoría Financiera
- 4.- Aprobación del Informe de Auditoría UAFE
- 5.- Destino de los Resultados.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía Ab. Carlos Moreno Calderón y actúa como Secretario el Gerente General Doctor Juan Fernando Valdivieso González. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

**UNO.- APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION:**

El doctor Juan Fernando Valdivieso González, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2017.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

**DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

A continuación el Gerente General, da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros. Estados Financieros que fueron entregados a los socios, con la anticipación que establece las normas legales para su análisis. A continuación la Junta considera lo expuesto y aprueba por unanimidad sin ninguna objeción.

**TRES.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA:**

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa Financiera, el mismo que luego de revisado, es aprobado por unanimidad de los socios.

**CUARTO.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA UAFE:**

A continuación el Gerente General, procede a dar lectura al Informe de Auditoría sobre lavado de Activos, el mismo que luego de conocido es aprobado por los Socios con la disposición de que el Gerente de la Empresa cumpla con las recomendaciones dadas por la Auditoria

**QUINTO.- DESTINO DE LOS RESULTADOS:**

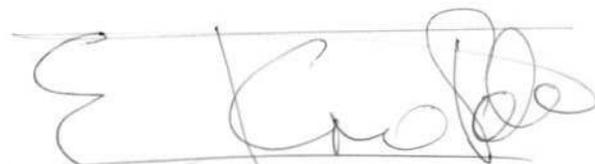
Acto seguido, el Gerente General informa, que la compañía no generó ingresos y los gastos suman US\$ 21.809,33, por lo que el resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2017, arroja una pérdida de US\$ 21.809,33, que sugiere se registre en pérdidas acumuladas para ser amortizado en períodos siguientes en el valor que la Normativa Tributaria lo permite.

A continuación los socios con el 100 % de los votos aprueban el último punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 16h00.

  
**Ab. Carlos Moreno Calderón**  
**PRESIDENTE**

  
**Dr. Juan Fernando Valdivieso G.**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

  
**Econ. Esteban Crespo Polo**  
**GERENTE -GENERAL HOLDING**  
**EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI C.LTDA.**  
**SOCIO**

  
**Sra. Maria Alicia Polo Vega**  
**SOCIO**