

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA J.  
PAREDES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las diez horas y quince minutos, se instala la reunión de la Junta General Universal de socios de la Compañía J.Paredes Cia.Itda, en las instalaciones del Hotel Vidalinda, ubicado en las calles Soledad Eterna 01-203 de la ciudad de Ambato, de la Provincia de Tungurahua.

Se encuentran reunidos los socios Jorge Vinicio Paredes Fiallos, propietario de 250 participaciones; señor Gino Ivan Paredes Fiallos, propietario de 250 participaciones, representado por la señora Mónica Paredes, conforme al poder que se adjunta al expediente; señor Geovanny Paredes Valencia, propietario de 250 participaciones, representado por la señora Mónica Paredes Fiallos, conforme al poder que se adjunta al expediente; señora Mónica Elisabeth Paredes Fiallos, propietaria de 250 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Inés Silva Naranjo propone que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio del Económico del año 2017

Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, señorita Inés Silva y actúa como Secretaria la Gerente, señora Alexandra Jacqueline Haro Usca. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por Unanimidad, por lo que la señorita Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto uno.

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- La señora Alexandra Haro da lectura del Informe de Gerencia y la Junta aprueba en unanimidad.

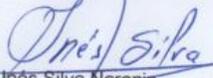
La señorita Inés Silva da paso al segundo punto:

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2017.- La señora Alexandra Haro expone a la Junta los Balances del ejercicio económico 2017, el mismo que es analizado en la Junta y después de explicar ciertas cuentas, la Junta aprueba en unanimidad .

**RESOLUCION:** la Junta de socios aprueba en unanimidad este punto

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la señorita Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar

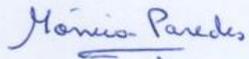
lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:35 horas, y firman para constancia los asistentes.

  
Inés Silva Naranjo

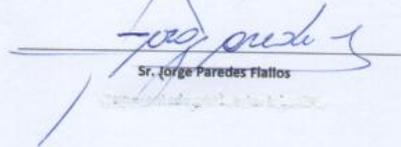
PRESIDENTE

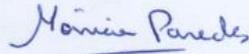
  
Alexandra Haro Usca

SECRETARIA -GERENTE

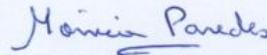


Sr. Gino Paredes Fiallos  
Representado por la sra. Mónica Paredes

  
Sr. Jorge Paredes Fiallos



Sra. Mónica Paredes Fiallos



Sr. Geovanny Paredes Valencia  
Representado por la sra. Mónica Paredes