

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ASESORA EMPRESARIAL EGUES CORDERO Y GRANDA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 18 de marzo de 2019, a las diez horas, en el local social de "**ASESORA EMPRESARIAL EGUES CORDERO Y GRANDA CIA. LTDA.**", ubicado en los Alisos y Retamas 2-40, se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Javier Santiago Egues Flores, Marcia Catalina Flores y Juan Miguel Egues Flores, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta General el señor Javier Santiago Egues Flores y como Secretario el señor Miguel Egues Flores quienes fueron aprobados por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Constatando la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

A continuación, se pasó a tratar el único punto en la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas treinta minutos, se reinstala

la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Gerente General.

Cuenca, 18 de marzo de 2019

Atentamente



X:

EGUES FLORES JAVIER SANTIAGO
C.C:0103916987
GERENTE GENERAL