

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 17:00, en el local de ABAD HERMANOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Aurelia Cordero 1-99 y Av. Pichincha, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Nancy Margoth Abad Vallejo y la señora Ruth Cecilia Abad Vallejo, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 11 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2015
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

**1° Informe de Gerencia 2015.** La Señora Ruth Abad, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2015; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

**2° Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.** La Señora Ruth Abad, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

**3° Destino de las utilidades generadas en el 2015.**

**4° Lectura y aprobación del Acta de la Junta.**

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia, firmando como constancia los socios.

  
Nancy Margoth Abad Vallejo

  
Ruth Cecilia Abad Vallejo