

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo de 2017, en el local social de la compañía FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA., siendo las 18h00 se encuentran presentes los socios de la Compañía el señor Fernando Domínguez Méndez, el señor Freddy Domínguez Méndez y la Sra. Martha Domínguez Méndez, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día.

Preside la junta el señor Freddy Domínguez Méndez, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Martha Domínguez Méndez.

Se inicia a tratar el orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al período 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados correspondiente al año 2016.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del período 2016.

Se pasa a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía quién pone a conocimiento de los socios el informe preparado por éste, el cual luego de ser escuchado por los socios es aceptado y aprobado por unanimidad.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la compañía quién expone a los socios el balance general de la compañía así como el estado de resultados, manifestando su preocupación por los rendimientos generados por la compañía en el año 2016.

Los accionistas concuerdan en que la disminución en las ventas se debe en gran medida a la dura competencia que atraviesa el sector debido a la incursión de marcas extranjeras de menor precio y calidad. Consideran que nuestras fortalezas son la calidad de productos así como el servicio, ello sumado a las estrategias gerenciales permitan un crecimiento el nuevo período. Por dicho se procede a aprobar los estados financieros de manera unánime.

Finalmente se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, y se discute acerca del destino de las utilidades generadas por la compañía y los socios deciden convocar a una nueva junta para tratar este punto.

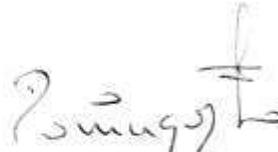
Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, a las 20h00.

Para constancia firman todos los asistentes.



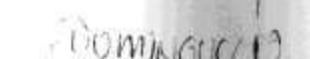
Ing. Fernando Domínguez Méndez

GERENTE



Tigo. Freddy Domínguez Méndez

PRESIDENTE



Sra. Martha Domínguez Méndez  
SECRETARIA