

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

En la ciudad de Cuenca, a los 02 días del mes de abril de 2018, en el local social de la compañía **FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA.**, siendo las 18h00 se encuentran presentes los socios de la Compañía señores: Fernando Domínguez Méndez, Fredy Domínguez Méndez, Juan Manuel Domínguez Ochoa y Mateo Fernando Domínguez Ochoa, 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 secretario el señor Juan Manuel Domínguez Ochoa.

Se inicia a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al período 2017.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados correspondiente al año 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del período 2017.

Se pasa a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía señor Fernando Domínguez Méndez quién expone a 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 los estados financieros del periodo 2017, información que revela resultados positivos para la compañía, a pesar de que los ingresos sufrieron una ligera disminución.

Los accionistas analizan las dificultades que han impedido incrementar las ventas, atribuyendo principalmente a la dura competencia por la que atraviesa el sector debido a la incursión de marcas extranjeras de menor precio y calidad. Acuerdan aplicar estrategias comerciales más agresivas.

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 19h30.

Para constancia firman todos los asistentes.



---

Ing. Fernando Domínguez Méndez  
GERENTE



---

Tnlgo. Freddy Domínguez Méndez  
PRESIDENTE



---

Sr. Juan Manuel Domínguez O,  
SECRETARIO



---

Sr. Mateo Fernando Domínguez O.  
ACCIONISTA

Cuenca, 02 de abril de 2018.