

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABARVIN ABARCA VINTIMILLA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE
ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Riobamba a los Treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ABARVIN Abarca Vintimilla Cía. Ltda. Ubicada en la Calle Av. Lizarzaburu y Saint Amand Monroe Riobamba, con la asistencia de los socios: Lcdo. Santiago Heriberto Abarca Trujillo poseedor de 720 participaciones de US \$ 10.00 cada una; Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla poseedora de 240 participaciones de US \$ 10.00 cada una; Sra. María Eulalia Abarca Vintimilla poseedor de 240 participaciones de US \$ 10.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión el Lcdo. Santiago Heriberto Abarca Trujillo y actúa en calidad de secretario la Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2017.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2017.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2017.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La, Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2017, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Dra. Janneth Samaniego Silva, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

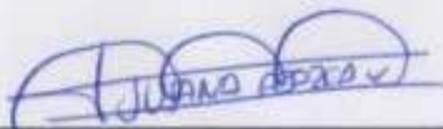
La Señora María Eulalia Abarca Vintimilla, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017 luego de las deducciones de Ley, se dejen como Reserva para Futuras Capitalizaciones; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 15H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 16H00 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santiago Abarca Trujillo', written over a horizontal line.

Lcdo. Santiago Heriberto Abarca Trujillo.
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Susana Abarca Vintimilla', written over a horizontal line.

Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO