

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DEVIRORCO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, a las 14H00 horas, en el local de la compañía ubicado en General Torres 11-69 y Mariscal Lamar, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Correa Andrade Lidice Soledad y Ordóñez Correa Patricio Andrés; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Sra. Correa Andrade Lidice Soledad y actuando como secretario el Sr. Ordóñez Correa Patricio, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2015.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y destino de las Utilidades.**

1.- Informe de Gerente del 2015.

El Sr. Ordóñez Correa Patricio, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

1. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y destino de las Utilidades.

El Sr. Ordóñez Correa Patricio, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las once horas se clausura la sesión.

Lidice Correa Andrade

Sra. Correa Andrade Lidice Soledad.
PRESIDENTE

Patricio Ordóñez C.

Sr. Ordóñez Correa Patricio A.
GERENTE GENERAL