

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CV
CUENCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 06 días del mes de febrero del 2018, en el local de la compañía ubicado en la Calle Cornelio Merchán s/n y Florencia Astudillo de la ciudad de Cuenca, a las 18H00 se reúnen los señores: **Juan Andrés Piedra Salas, Mario Alfredo Aguirre Vintimilla, Sebastián Ernesto Arteaga Landívar, David Florencio Malo Malo, Diego Paúl Argudo Vélez, Wilson Enrique Talbot Ordoñez, Andrés Esteban Gómez Coello**, quienes deciden constituirse en Junta Universal para tratar lo siguiente:

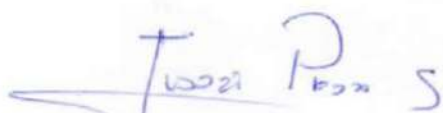
1. Instalación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de labores del gerente
3. Conocimiento y aprobación de la Información financiera de la compañía.

Preside la sesión el Gerente de la compañía el Ing. Sebastián Ernesto Arteaga Landívar y actúa como secretario el Señor Juan Andrés Piedra Salas.

Inicia la junta y se pasa a tratar los puntos antes señalados.

1. Informe de labores: el Ing. Sebastián Ernesto Arteaga Landívar, en calidad de gerente de la compañía, da lectura al informe de labores y se pone en consideración de los socios, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Balance General y Estados de Resultado: toma la palabra el Gerente y da lectura al Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, los cuales son puestos a consideración de los socios y son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta y cuando son las 20H30 se da por terminada la sesión firmando todos los asistentes.



JUAN ANDRÉS PIEDRA SALAS

C.I.: 0103124269



SEBASTIÁN ERNESTO ARTEAGA LANDÍVAR

C.I.: 0103481388



MARIO ALFREDO AGUIRRE VINTIMILLA

C.I.: 0103618609



DAVID FLORENCIO MALO MALO

C.I.: 0104435532



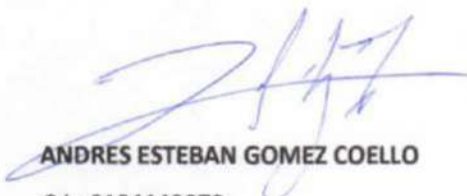
DIEGO PAUL ARGUDO VELEZ

C.I.: 0103741377



WILSON ENRIQUE TALBOT ORDÓÑEZ

C.I.: 0103135265



ANDRÉS ESTEBAN GÓMEZ COELLO

C.I.: 0104140272