

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA BARRERA ESPEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de abril del 2017, a partir de las 11:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en las calles Chapultepec s/n y Gonzalez Suarez del cantón Cuenca, los socios de BARRERA ESPEJO ASOCIADOS CIA LTDA, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Mauro Barrera.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 03 de Abril del 2017, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Por unanimidad se aprueba el Informe presentado por el Sr. Mauro Barrera Gerente de la Cía.

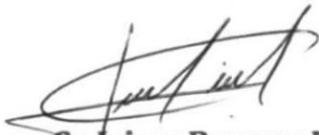
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

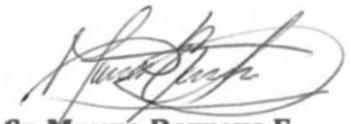
Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 presentado por la gerencia.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Una vez conocido por los Sres. socios el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa hasta que exista la suficiente liquidez para ser repartidas.

Siendo las 12:35, se declara concluida la Junta General de socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.
Para constancia, firman.


Sr. Jaime Barrera E
Socio Presidente


Sr. Mauro Barrera E
Socio Gerente Secretario