

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AFERGRAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 9:00H, en el inmueble ubicado en las calles Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar sector del Otorongo, se reúnen los socios de la compañía **AFERGRAN CIA. LTDA.**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de socios. Luego de constatar el quorum y con la presencia del ciento por ciento del capital social, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de AFERGRAN Cia Ltda. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día viernes 31 de marzo del 2018 a las 9:00 horas en el domicilio de la compañía en la Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento del informe de auditoría
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Nombramiento de auditor externo.

Cuenca a 9 de marzo del 2018

Pedro Ruiz J.
Presidente

Una vez aprobada, El Presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria:

1. Informe de Labores del Gerente

El gerente procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, se procede a tratar el siguiente punto de la convocatoria:

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Se pone a consideración de la Junta los estados financieros detallados continuación correspondientes al año 2017:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo

- **Notas explicativas**

Una vez que son conocidos todos los estados y las Notas Explicativas, se aprueban por unanimidad.


3. Conocimiento del informe de auditoria

Leído el informe de auditoría, se da por conocido.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

El Ing. Pedro Ruiz pone a consideración de la junta que se envíen a reservas para futura capitalización el 100% las utilidades, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, y es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmar el acta.



Pedro Ruiz Jaramillo.
Socio – Presidente



Jacqueline Proaño Morales
Socia



Andres Esteban Ruiz Proaño
Gerente - Secretario