

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
"PRODUCTOS ORIGINALES ESPAÑOLES POEFRANCO CIA.
LTDA."**

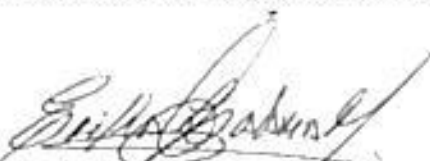
En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 14 días del mes de febrero del 2018, siendo las 9h00 se reúnen los señores Francisco de Paula Agudo Rueda, y Erika Isabel Lalama Martillo, quienes representan el cien por ciento de capital social de la compañía **"PRODUCTOS ORIGINALES ESPAÑOLES POEFRANCO CIA. LTDA."**. Preside la Junta el señor Francisco de Paula Agudo Rueda, y actúa como secretario por disposición de la junta el la Señora Erika Isabel Lalama Martillo. La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

1. "CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE". El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe dirigido a la Junta General, luego de lo cual se someten el mismo a consideración de la Junta y por votación unánime se aprueba en su totalidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Por disposición de la Presidencia se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2017, y se pudo evidenciar que la compañía no ha tenido actividad ni movimientos en este periodo, por lo que se estaba declarando mensualmente en cero. a continuación, se somete a votación, obteniendo la aprobación por los votos de la mayoría, aclarando que sobre este punto no votó el gerente.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Erika Isabel Lalama Martillo
socio

Francisco de Paula Agudo Rueda
socio