

JUNTA UNIVERSAL DE CLUSCONSUL INTEGRAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo del año 2017, en las oficinas ubicadas en Av. Ordoñez Lazo 5-10 y los Laureles a partir de las 9:00 a.m., se reúne la Junta Universal de Socios conformada por Sr. Paúl Sebastián Jarrin Mosquera que representa el 20% de las participaciones y el Sr. Edison Fabián Bermeo Villacis que representa el 80% de las participaciones; con lo que se encuentra el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Paúl Sebastián Jarrin Mosquera como presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Edison Fabián Bermeo Villacis Gerente de la Compañía. El Presidente, constando el quórum en el 100% de asistencia es decir la totalidad del capital social.- La instalación en Junta Universal es legalmente procedente, procediéndose a elaborar el orden del día:

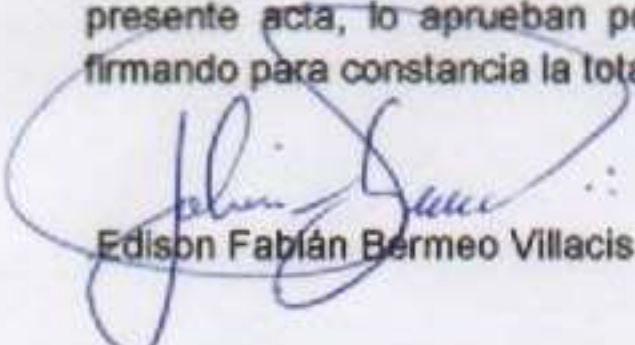
1. Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2016.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2016.
3. Clausura

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2016. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ventas \$50.318,20 generando como consecuencia un resultado \$10.108,20.

SEGUNDO: Se dan lectura de los estados financieros: Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y la Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016, los que son aprobados por unanimidad.

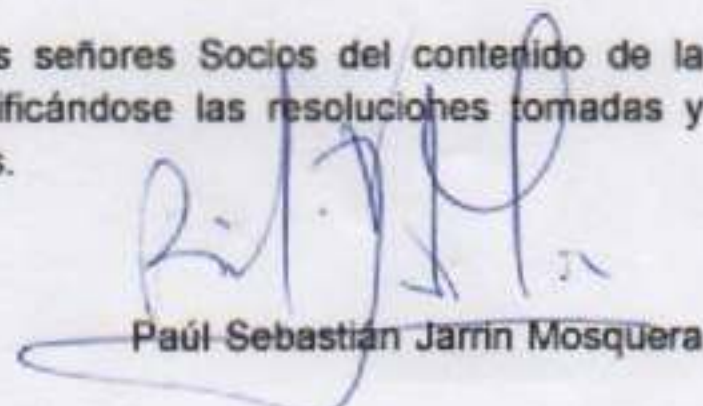
TERCERO: Sin tener otro punto que tratar cuando son la 9:45 a.m., el Presidente declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de media hora para realizar el acta de junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Edison Fabián Bermeo Villacis

GERENTE - SECRETARIO



Paúl Sebastián Jarrin Mosquera

PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Cesar Efraín Martínez Vélez

SOCIO