**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMICOPEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de febrero del 2018, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación Sur S/N en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **PAUTA DUCHE CARLOS EDMUNDO Y VEGA VILLA DIEGO FERNANDO**, previamente convocados por el Presidente el señor VEGA VILLA DIEGO FERNANDO, actúa como Secretario el señor Gerente VEGA MALO ALVARO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor VEGA MALO ALVARO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2017, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando

para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Vega Malo Alvaro
**GERENTE-SECRETARIO**
CI. 0103873105

Vega Villa Diego Fernando
**PRESIDENTE-SOCIO**
CI. 0101739886

Pauta Duche Carlos Edmundo
**SOCIO**
CI. 0103888509