

ACTA DE JUNTA ODINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 15 día del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio social de la empresa ACOFOR ECUADOR ACOFORECUA CIA LTDA.; situada en la calle Pedro Calderón de la Barca 4-97 y Francisco de Orellana, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta Universal de Socios. Actuando como presidente de la junta el Sr. Ivan Danilo Chaparro Guerrero y como secretario el Dr. Fernando Mauricio Forero Ramirez

Se hallan presentes en la reunión la totalidad de los socios (3), Mauricio Fernando Forero que poseen el setenta y ocho por ciento (78%), Inversiones Acofor S. A. S. con el veinte por ciento (20%) y el Sr. Ivan Danilo Chaparro Guerrero con el dos por ciento (2%) de acciones respectivamente, que representan el cien por ciento (100%) del capital social, por lo cual la Junta se considera válidamente constituida.

Las siguientes participaciones de ACOFOR ECUADOR ACOFORECUA CIA LTDA.: Mauricio Fernando Forero que poseen el setenta y ocho por ciento, mismas que representan siete mil ochocientas participaciones, Inversiones Acofor S. A. S. con el veinte por ciento, que representan dos mil participaciones y el Sr. Ivan Danilo Chaparro Guerrero con el dos por ciento, que representan doscientas participaciones Todas las participaciones de un valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA. Seguidamente de común acuerdo se acordó tratar el siguiente Orden del Día:

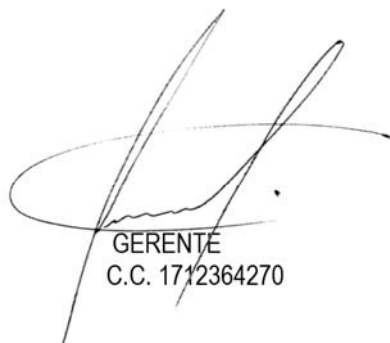
1. Lectura y aprobación de los estados financieros 2017.
2. Lectura y aprobación del informe del gerente del periodo 2017.
3. Lectura y aprobación del acta

1. **Lectura y aprobación de los estados financieros 2017.** - El Secretario porcedde a la lectura de los estados financieros los mismos que muestran un incremento en las centas lo que mejora la situación de la empresa, por lo que se mociona aprobarlos por unanimidad

Resolución: Se aprueba los estados financieros por unanimidad

2. **Lectura y aprobación del informe del gerente del periodo 2017.** - El Sr. Gerente toma la palabra para dar lectura al informe preparado por el año 2017. El mismo que no tiene observaciones por los socios por lo que se da por aprobado.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declara concluida a las 11:00 horas del día, procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.



GERENTE
C.C. 1712364270



SECRETARIO
C.C. 0104925227