

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA “REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER
E HIJOS CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de abril, siendo las 16h00 horas, en el local de la compañía “REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CÍA. LTDA.” ubicada en la calle Juan Iñiguez 2-34 y Gonzalo Cordero, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Araneda Ferrer Pedro Alberto, Araneda Maldonado Pedro Sebastián y Araneda Maldonado Luis Felipe, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Sr. Araneda Maldonado Luis Felipe; y actuando como secretaria la Ingeniera María Eulalia Cuzco Patiño, quien es la Contadora General de la Compañía; siendo así que todos los socios presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.** Presentación y aprobación del informe del Representante legal por el ejercicio económico 2015.
- 2.** Presentación del informe de Auditoría externa por el ejercicio económico 2015
- 3.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4.** Aprobación del Acta de esta Sesión.

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra el socio Licenciado Araneda Ferrer Pedro Alberto, quien hace la entrega del informe respectivo de su desempeño, dentro del manejo administrativo de la empresa con breves muestras y explicaciones, y siendo así consulta a todos los presentes si tienen a alguna pregunta, aclaración o sugerencia que deseen formular respecto del mentado informe, resultando que ninguno de los socios tiene dudas ni nada que objetar al informe, es decir conformes con el mismo, razón por la cual luego de la debida votación se lo aprueba por unanimidad.

Consecutivamente se trata el segundo punto, la presentación del Informe de la Auditoría Externa realizado por la empresa Sacoto & Asociados.

Continuamos con el tercer punto y se hace una extensa revisión del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2015, posteriormente, a moción del señor socio Felipe Araneda Maldonado, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Ing. María Eulalia Cuzco, quien actúa como secretario Ad-hoc, concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se la da lectura y se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes, y se da por concluida siendo las 21h00.

Cuenca, 22 de Abril del 2016.



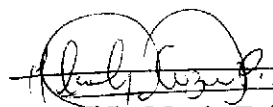
Araneda Maldonado Luis Felipe
Presidente.



Araneda Ferrer Pedro Alberto
Gerente.



Araneda Maldonado Pedro Sebastián
Socio



Cuzco Pafíño María Eulalia
Secretaria