

**Acta de Junta Universal de Socios de
ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA C. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía situado en la Av. España 7-68, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA C. LTDA.**, para cuyo efecto la señora Marcela Córdova Rodas, Presidenta de la Compañía, solicita a la señora Gerente General, Sonia Córdova Rodas quien actúa estatutariamente como Secretaria, proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se están presentes la señoras **Marcela Córdova Rodas, María Fernanda Córdova Rodas, Ana Isabel Córdova Rodas, Maritza Córdova Rodas y Sonia Córdova Rodas** que, en conjunto, representan el cien por cien del Capital Social de la Empresa. Una vez constatado el quórum legal, la señora Presidenta, solicita a las socias concurrentes, expresen su voluntad de llevar a cabo esta Junta General, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma, de conformidad con la facultad establecida en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por lo que la Presidencia, declara legalmente instalada esta Junta Universal de Socios.

A continuación por Secretaría, se procede a dar lectura al orden del día, la misma que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Nombramiento de Administradores y de Comisarios y fijación de su remuneración (Comisarios).

El presidente pide que se considere el primer punto del orden del día. Acto seguido la Gerente General, da lectura al informe de labores del año comercial que comenzó el primero de Enero del dos mil dieciséis y que terminó el treinta y uno de Diciembre del mismo año. El informe fue aprobado sin observaciones. Se ordena agregarlo al expediente.

Siguiendo con el punto dos del orden del día, el Comisario, Contador Público Iván Robalino, procede a dar lectura al informe de la Empresa

correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciséis. Este es aprobado sin objeciones y se lo agrega al expediente.

Cumpliendo con el tercer punto, conocen los socios el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciséis. Después de estudiados detenidamente estos balances, fueron aprobados sin observaciones.

Para dar cumplimiento al punto cuarto del orden del día, se procede a la elección de Presidente de la Compañía, siendo reelecta para el año comercial dos mil diecisiete la señora Marcela Córdova Rodas, quien durará en sus funciones hasta que se reúna la Junta Universal ordinaria que conocerá el balance al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete. La señora Córdova, acepta la designación y toma posesión de su cargo.

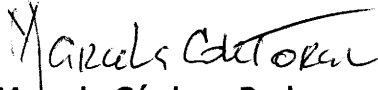
Conforme a artículo diecisiete de los Estatutos Sociales, se procede a nombrar al Gerente General para el año comercial dos mil diecisiete, el mismo que asumirá sus funciones hasta que la Junta General Ordinaria se reúna para conocer el balance comercial del año dos mil diecisiete. Esta dignidad recayó en la persona de la señora Sonia Córdova Rodas que acepta la designación y toma posesión de su cargo.

Para el periodo comercial dos mil diecisiete, se elige como Comisario Principal al Contador Público, señor Iván Robalino y, como Comisario Suplente, al Contador Público, señor Marcelo Torres.

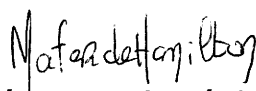
La remuneración del Comisario Principal se fija en doscientos dólares, por una vez al año y en calidad de honorarios profesionales. Esta cantidad será pagada al Comisario Suplente en caso de principalizarse.

Todas estas resoluciones se toman por unanimidad.

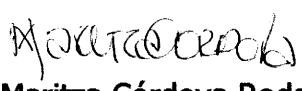
Por no tener más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas, la Presidencia concede una hora para la redacción y aprobación de la presente Acta. A las veinte horas se reinicia la Junta y se da lectura al Acta de Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad, ratificándose las socias en todas las decisiones tomadas. La señora presidenta, declara terminada la sesión, firmando para constancia:


Marcela Córdova Rodas
PRESIDENTE


Sonia Córdova Rodas
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


María Fernanda Córdova Rodas


Ana Isabel Córdova Rodas


Maritza Córdova Rodas