

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JUNARFRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los 31 días del mes de marzo de 2016 a las 15:00 en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Av. Galo Plaza Lasso s/n, parroquia La Esperanza, se reúnen los socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	No. DE ACCIONES	PARTICIPACION %
Juana Arcos	495	99%
Irma Arcos	5	1%
Total	<u>500</u>	<u>100%</u>

Preside esta sesión la señora Irma Verónica Arcos Franco y actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social el Ingeniero Patricio José Garcés León, Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía JUNARFRA CIA. LTDA., los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios Ordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1. Presentación y aprobación del informe del Gerente General Ing. Patricio Garcés.
2. Presentación y aprobación sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

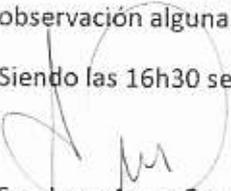
La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

El Ingeniero Patricio Garcés en calidad de Gerente General da lectura al informe presentado con relación a las actividades de la compañía durante el periodo 2015. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por todos los socios.

Luego de esto se trata el segundo punto del orden del día, referente a la presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, este es presentado mediante un ejemplar a cada uno de los socios para su revisión, los socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2015.

No habiendo otros asuntos a tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión firmando para constancia presidente, secretario y socia.-



Sra. Irma Arcos Franco  
PRESIDENTE



Ing. Patricio Garcés León  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Juana Arcos Franco  
SOCIA