

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA FRICTIONAUTOPARTS CIA LTA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del 2017, a partir de las 18:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en Calle del retorno s/n del cantón Cuenca, los socios de FRICTIONAUTOPARTS CIA. LTDA., se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Luis Serpa.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 11 de Abril de 2016, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Sr. Daniel Vega Gerente de la Cía.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 presentado por la gerencia.

**3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Una vez conocido por los Sres. socios el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa hasta que exista la suficiente liquidez para ser repartidas.

Siendo las 17:45, se declara concluida la Junta General de socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.



**Ing. Daniel Vega S..**  
**Socio - Gerente-Secretario**



**Lcda. Margarita Cardoso P.**  
**Socio - Presidente**

