

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CEDAMIS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de marzo del 2018, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Chaguarchimbana SN y Av. 24 de Mayo de esta ciudad, siendo las 15H00, los siguientes socios: Cesar Darwin Minchala Silva y Valeria Estefania Medina Cherez, socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta General la Sr<sup>a</sup>. Valeria Estefania Cherez Medina, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Cesar Darwin Minchala Silva, Gerente de la Compañía con el propósito de conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2017 de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios. Se procede a tratar cada uno de los mencionados puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."** El señor Gerente General presenta el informe por el ejercicio económico del año 2017. Los Señores socios lo aprueban por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance del año 2017 de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."** Se les hace conoce y se les entrega los Estados Financieros del Año 2017 y los señores socios lo aprueban por unanimidad.

Agotados y resueltos los puntos por tratar, se declara concluida la presente Junta, y se hace un receso para redactar el Acta correspondiente, que una vez elaborada, es leída y aprobada en su totalidad, siendo las 16H00.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "CEDAMIS CIA. LTDA."

Ing. Cesar Darwin Minchala Silva  
C.I. 0301249173

Srta. Valeria Estefania Medina Cherez  
C.I. 0150075778