

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE C&M CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de abril del año 2016 siendo las 14,00 horas en el domicilio de la compañía C&M Cía. Ltda., ubicado en la Av. Menéndez y Pelayo s/n y Felipe II, se reúnen: La Sra. María Elisa Jaramillo Jaramillo, el Sr. Pedro José Jaramillo Jaramillo, la Sra. María de Lourdes Jaramillo Merchán y el Sr. Hugo German Jaramillo Vintimilla por sus propios y personales derechos; de acuerdo con los estatutos y contando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de Compañías.- Preside la sesión la Sra. María de Lourdes Jaramillo M. y actúa como secretario el Sr. Hugo Jaramillo V., Aceptando expresamente la celebración de la Junta, haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

1.- INFORME DE GERENTE.

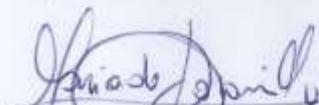
2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone como hecho extraordinario el haber tomado la resolución de liquidar anticipadamente la empresa y la liquidación de todo el personal, siendo los resultados económicos del año 2015 una pérdida de USD\$52.863,04 Dólares.

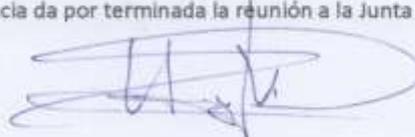
Se ha cumplido con todas las exigencias impuestas por la Superintendencia de Compañías y los demás organismos reguladores en sus ámbitos de aplicación.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente, pasando a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15,00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



María de Lourdes Jaramillo  
Presidenta.



Hugo Jaramillo V.  
Secretario.