

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de marzo de 2016, siendo las doce horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Sur s/n y Ricardo Durán, de esta ciudad de Cuenca, se celebra la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.**, contando con la concurrencia de los siguientes socios: MARIA DEL ROSARIO y JUAN FRANCISCO ESCUDERO EGAS; cada uno con el 50% del capital social; según convocatoria realizada conforme con las disposiciones legales pertinentes, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince.
2. Aprobar Cuentas y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince.

Luego de constatar el Quorum del capital social, una vez verificado la asistencia de la presente Junta, se declara instalada la sesión y luego se pone en consideración de los presentes el Informe del ejercicio económico del año 2015 por parte del Ing. Juan Francisco Escudero Egas, en su calidad de Gerente de la Compañía, así como también se pone en consideración las Cuentas y el Balance del mismo periodo. \*

Por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve:

1. Aprobar el informe económico del Gerente.
2. De igual forma la Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince.

Por haberse resuelto los puntos del orden del día para los que fuera convocada esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, se declara un receso para redactar la presente acta; siendo las trece horas quince minutos se reinstala la

sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.



Ma. Del Rosario Escudero  
Presidente



Juan F. Escudero  
Gerente