

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA.LTDA."

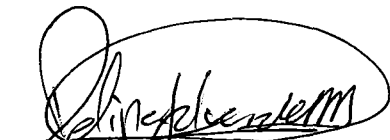
En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril del dos mil diez y ocho, previa convocatoria individual con fecha diez y nueve de marzo; desde las diez y nueve horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesántez, Luis Valverde Martínez, Felipe Valverde Martínez y Ada Martínez González. Actúa como presidente el Sr. Luis Valverde Martínez, y como Secretario el Sr. Humberto Valverde Pesántez. El presidente da a conocer el siguiente orden del día:

- ✓ Lectura del informe de Gerente
- ✓ Lectura del informa de Comisario
- ✓ Lectura del informe de Auditor
- ✓ Aprobación de los Estados Financieros del año 2017:
 - Estado de situación financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio Neto
 - Estado de Flujos de efectivo
 - Notas a los Estados Financieros
- ✓ Destino de las Utilidades del ejercicio 2017

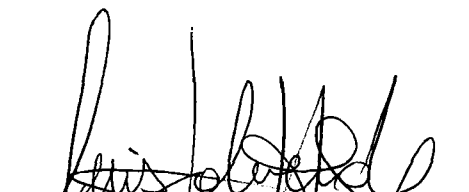
Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, se trata el segundo punto, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del Gerente consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas. Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las diez y nueve horas treinta minutos, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios.



SR. HUMBERTO VALVERDE P.



SR. FELIPE VALVERDE M.



SR. LUIS VALVERDE M.



SRA. ADA MARTINEZ G.