

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca siendo las 17:00 horas del día 21 de abril de 2016, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Av. Loja 2-167 y Tungurahua, la totalidad de socios de la empresa, señores, Ing. Julio Cesar Cabrera Crespo y la Ing. Nancy Eulalia Valverde Santos y como Comisaria Principal de la Compañía la Ing. Linda Irene Delgado Moreno.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Compañía la Ing. Eulalia Valverde Santos y, como Secretario el Ing. Julio Cesar Cabrera Crespo lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social, aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró instalada y validada la Junta Universal.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
4. Aprobación de destino de Utilidades.

Desarrollo de la Sesión:

La Señora Presidenta da la Bienvenida a los presentes y motiva al desarrollo de la sesión.

Se procede como primer punto del orden del día a la lectura del informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad continuando con el segundo punto la lectura del Informe de Comisario el cual a su vez es revisado por los socios y sin ninguna observación por parte de la Comisario ni de los socios queda aprobado por la Junta, en seguida se dio paso al tercer punto del orden del día en el cual se revisó el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, las Notas a los Estados Financieros con fecha al 31 de diciembre de 2015 quedando por unanimidad aprobados para su presentación, se procede al análisis del destino de las utilidades generadas por el periodo 2015 como cuarto punto del orden del día, en el cual la Ing. Eulalia Valverde acota que se debería destinar a reinversión para mejoras en las instalaciones del local, moción que es apoyada y aceptada por el Ing. Julio Cabrera quedando así resuelto que las utilidades sean destinadas para reinversión en la Compañía.

No habiendo más asunto a tratar, se da por concluida la Asamblea a las 18H00.

  
Presidente  
Ing. Eulalia Valverde

  
Secretario  
Ing. Julio Cabrera