

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"SANTDECO CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a 30 de marzo de 2018 a las dieciseis horas con diez minutos, en el local de la empresa ubicado en la calle Remigio Tamariz 4-67, se reúnen las socias de SANTDECO CIA LTDA. Señoras: MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO, MARIA BERNARDA CRESPO CORDERO y MARIA JOSE CRESPO INGELMO, por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse Junta Universal.

Designan como Presidente de la junta a MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO. Actúa como secretaria la señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO.

Orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el balance de ejercicio económico con corte el 31 de Diciembre de 2017.
3. Destino de las utilidades.

**PRIMERO:** lectura del informe de la Gerente General señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO. La junta **RESUELVE** aprobar el informe.

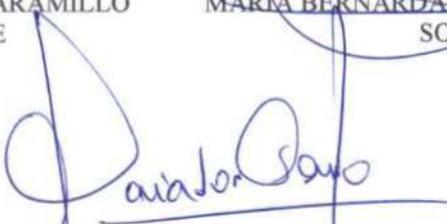
**SEGUNDO:** análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a **APROBAR** el mismo.

**TERCERO:** la junta **RESUELVE** que luego del pago de impuestos, pago a los trabajadores y reserva legal, se repartan las utilidades en monto de \$2.552.24 dólares, la diferencia se destina a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el acta de junta, se termina la junta siendo las diecisiete horas veinte minutos, para constancia de lo resuelto, firman las socias.

  
MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO  
SOCIA-PRESIDENTE

  
MARIA BERNARDA CRESPO JARAMILLO  
SOCIA

  
MARIA JOSE CRESPO INGELMO  
SOCIA-GERENTE