

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2016.**

En Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de Marzo de 2016, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de **ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Racar Cebollar s/n y calle de los Cerezos, actuando como Secretaria la Socia Srta. Glenda Armijos que representa el 30% del Capital Social, el Socio Ing. Olger Armijos Romero con el 20% del Capital Social, la socia Sra. Blanca Romero Aguirre con el 20% del Capital Social; y, la Presidenta del Directorio Sra. Martha Armijos que representa el 30% del Capital Social. Estando presente el 100% del capital social, se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: **PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2016, CUARTO: ANALISI Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015; y, QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. PRIMERO:** La Srta. Glenda Armijos, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios y da lectura a él orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** La Srta. Glenda hace la entrega del Informe de Gerencia, mismo que los socios piden sea leído, informe que los Socios y la Sra. Presidenta resuelven aprobar con una felicitación por la excelente gestión administrativa, **TERCERO:** De igual manera el Sr. Auditor hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiterar su contratación para el ejercicio 2016, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección de la Sra. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** La Sra. Presidenta, sugiere a los presentes, de transferir las utilidades del ejercicio a Reserva Facultativa, porque es una cuenta de donde los señores Accionistas pueden en un futuro disponer o capitalizar, acto seguido los Socios por unanimidad resuelven trasladar 100% del resultado del año 2015 a Reserva Facultativa. Para finalizar la Srta. Glenda Armijos solicita la presencia de la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, y la apropiación de la reserva legal a Diciembre 31 de 2015, y, además agregar éste proceso en las Notas Explicativas. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la Secretaria Srta. Glenda Armijos, el Socio Ing. Olger Armijos Romero, la Socia Blanca Romero, y la Socia y Presidenta de la Compañía Sra. Martha Armijos



Srta. Glenda Armijos
SECRETARIA Y SOCIA



Sra. Martha Armijos
PRESIDENTE Y SOCIA



Ing. Olger Armijos
SOCIO



Sra. Blanca Romero
SOCIA