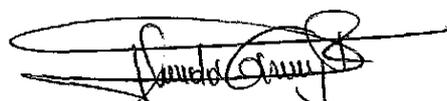
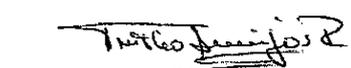


**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.**

En Cuenca, a los veintitrés días del mes de Marzo del año 2018, 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 Romero que representa el 30% del Capital Social, el presidente Olger Armijos Romero en representación del 40% del Capital Social; y, la Socia Sra. Martha Armijos Romero 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: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, TERCERO: ANAÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Aprobado el orden del día se da paso al punto:
PRIMERO: La Srta. Glenda Armijos toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, acto seguido procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado con una felicitación por la excelente gestión administrativa.
SEGUNDO: Luego de un receso se continúa con la lectura del informe de auditoría externa, que también resuelven aprobar de inmediato; y de igual manera resuelven reiterar la contratación de los servicios del Auditor externo para el ejercicio fiscal 2018.
TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas, informes que resuelven los socios aprobar de inmediato. 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, y, además agregar éste proceso en las Notas Explicativas.
Siendo las once horas con diez minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la Secretaria Srta. Glenda Armijos, la Socia Sra. Martha Armijos Romero y el presidente del Directorio Olger Armijos Romero.


Srta. Glenda Armijos Romero
SECRETARIA


Sra. Martha Armijos Romero
SOCIA.


Ing. Olger Franco Armijos Romero
PRESIDENTE