

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a veinte y uno de Marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, se reúne la junta general de socios de "IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA." según convocatoria realizada en forma personal a los socios el día quince de marzo del 2017.

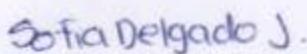
Asisten los siguientes socios: Arquitecto Cristóbal Federico Delgado González, Señora Eliana Catalina Jaramillo Palacios y la Señorita Sofía Carolina Delgado Jaramillo, quienes representan el 100 % del capital social. Preside la junta la Señorita Sofía Carolina Delgado Jaramillo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General Arquitecto Federico Delgado González. Por disposición del Presidente se precede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

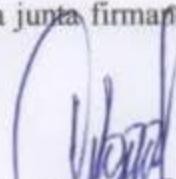
1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA." Correspondientes al ejercicio económico del 2016.
3. Análisis Situación de la Compañía.

Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2016: Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2016 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA." Correspondientes al ejercicio económico del 2016. -Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.
3. Análisis de la Compañía: La Situación de la Compañía ha mejorado notablemente, si bien es cierto el costo de los insumos y materias primas suben periódicamente, pero hemos logrado mantener un equilibrio en el mercado actual, por ende necesitamos mantener nuestros controles y la calidad que nos caracteriza en este negocio.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia Presidente y Secretario de la misma.

  
Ing. Sofía Carolina Delgado  
PRESIDENTE

  
Arq. Federico Delgado G  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO