

## **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVANCONSUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del año 2017 a partir de las once horas en el local de la Compañía ubicado en la calle los Fresnos 1-112 y Arirumba de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía ADVANCONSUL CIA. LTDA. Integrada por:

Sr. Luis Patricio Pastor Herrera	con el 32% de participaciones
Sr. Sergio Roberto Pozo Talbot	con el 33% de participaciones
Sr. Fabián Patricio Carvallo Coellar	con el 35% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016
- 3.- Destino de las utilidades

Preside la Junta el Sr. Luis Pastor y como secretario el Sr. Fabián Carvallo, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre Conocimiento y resolución del informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte del expediente de la junta.

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre Conocimiento y resolución del balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016 los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente se pasa a tratar el tercer sobre el destino de las utilidades al respecto la junta resuelve que se destine el 5% de reserva legal y el saldo quede pendiente para resolver en una próxima junta

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las once y treinta horas la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la



presente acta, ésta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.



Sr. Luis Patricio Pastor Herrera



Sr. Sergio Roberto Pozo Talbot



Sr. Fabián Patricio Carvallo Coellar