

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS

Telf. Ofic. # 2-881-957 Cel. # 099-762775

Casilla judicial # 181

E-Mail: alfredoramireztaamariz@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMORRILLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a partir de las nueve horas en el local social de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía INMORRILLO CIA. LTDA, conformada por los siguientes socios: SR. PEDRO TORRES PEÑA, con quince mil trescientos sesenta y seis de un dólar cada una, SRA. CLARA VALDIVIEZO VINTIMILLA, siete mil trescientas diez y ocho participaciones de un dólar cada una, SR. PEDRO HERNAN TORRES VALDIVIEZO, tres mil seiscientas cincuenta y ocho participaciones de un dólar cada una, debidamente representado por su mandatario el Sr Pedro Torres Peña conforme constan en el poder que se adjunta como habilitante a esta junta; y, SR. CHRISTIAN ANDRES TORRES VALDIVIEZO, tres mil seiscientas cincuenta y ocho participaciones de un dólar cada una, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

En primer término los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente junta general universal para tratar los siguientes puntos constantes en el orden del día:

- 1).- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la Compañía.
- 2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2018.
- 3).- Destino de utilidades

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, SRA. CLARA VALDIVIEZO VINTIMILLA, actuando como Secretario, el señor Gerente PEDRO TORRES PEÑA.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, de la Compañía, al efecto, en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe este es aprobado por unanimidad ordenando que el mismo como habilitantes pase a formar parte del expediente de la presente junta. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2018, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios estos son aprobados por unanimidad, con la abstención en la votación de los administradores en aplicación de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercer punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2018, del total de la utilidad que asciende a US\$ 70.313.18, en su integridad pase a integrar la cuenta Reserva Facultativa.

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS

Telf. Ofic. # 2-881-957 Cel. # 099-762775

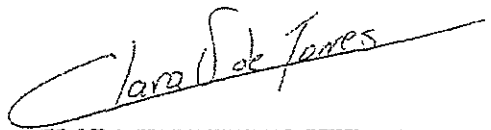
Casilla judicial # 181

E-Mail: alfredoramireztaamariz@hotmail.com

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la presente sesión, siendo las 10H30, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta Universal de socios de la compañía **INMORRILLO CIA. LTDA**, en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta, esta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios de la compañía.



**PEDRO TORRES PEÑA
SOCIO - GERENTE**



**CLARA VALDIVIEZO VINTIMILLA
SOCIA- PRESIDENTE**



**POR
PEDRO TORRES VALDIVIEZO
PEDRO TORRES PEÑA
MANDATARIO**



**CHRISTIAN TORRES VALDIVIEZO
SOCIO**