

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "REMALUZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 19h00 horas, en la residencia del Ing. Luis Calderón, ubicada en la Urbanización Vista Linda calle Menéndez y Pelayo, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General bajo la presidencia del Señor Ingeniero Paúl Guerrero Mieles y actuando como secretario el Señor Arquitecto Fernando Molina Mora, Gerente de la Compañía con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico año 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Habiéndose constatado el quórum respectivo, se da inicio a la sesión:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA: Se aprueba por unanimidad el orden del día.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017. El Arquitecto Fernando Molina, Gerente General de Remaluz Cia. Ltda toma la palabra para explicar a la Junta el informe de Gerencia de año 2017. Luego de su exposición el informe es aprobado por unanimidad sin observaciones en el mismo.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. El señor Gerente da a conocer los Estados Financieros individuales, una vez que son puestos a consideración de la Junta se aprueban por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del Acta Correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. A las 21:00 horas se clausura la sesión.

  
Ing. Paúl Guerrero Mieles  
**PRESIDENTE**

  
Arq. Iván Molina Mora  
**SECRETARIO**