

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
"COMERCIAL E IMPORTADORA LICRIVE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10 horas, en el local de la Compañía **COMERCIAL E IMPORTADORA LICRIVE CIA. LTDA.** con la presencia de los señores socios FRANCO ARBELAEZ LIDIA, GONZALEZ FRANCO CRISTIAN ANDRES, GONZALEZ FRANCO LIDIA TERESA, GONZALEZ FRANCO VERONICA DEL ROCIO; el Señor GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN concurre en calidad de Gerente de la compañía y la Srta. Lidia Arbeláez como secretaria adjunta; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

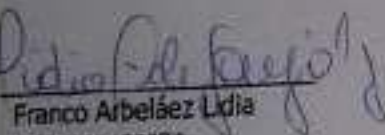
1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2017.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

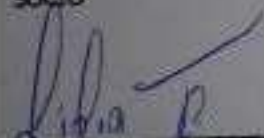
1. Aprobar el balance anual del 2017 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
3. En vista de que la empresa está en proceso de cierre y no hay actividad alguno se aprueba el balance general del ejercicio económico del año 2017,

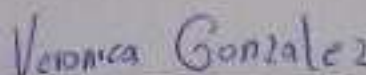
Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



FRANCO ARBELAEZ LIDIA
C.I. 0102458076
SOCIO


GONZALEZ FRANCO CRISTIAN ANDRES
C.I. 0102838539
SOCIO


GONZALEZ FRANCO LIDIA TERESA
C.I. 0102838521
SOCIO


GONZALEZ FRANCO VERONICA DEL ROCIO
C.I. 0103378493
SOCIO



Sra. Lidia Franco Arbeláez

Secretaria Adjunta