

**"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENCALABAD CIA LTDA".**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las nueve horas, con quince minutos, en el local principal de la compañía, situado en Lorenzo Piedra 4-25 y Remigo Crespo, en esta ciudad de Cuenca, los señores socios, DRS MARCO ENRIQUE ENCALADA LARRIVA y DUNIA ELIZABETH ABAD CORONEL, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la junta el Dr. MARCO ENCALADA LARRIVA, actúa como secretaria la Dra. DUNIA ABAD CORONEL y se resuelve que en esta Junta Universal, se trate dos puntos del orden del día:

- 1) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 2) INFORMES DE GERENCIA DEL AÑO 2015.

Constatación del Quórum. Se ratifica por medio del secretario la presencia absoluta y total de los partícipes y capital social.

Puesto a consideración de los Socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma.

Analizando la razonabilidad de los Estados Financieros, por unanimidad se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año dos mil quince y autorizan efectuar todos los trámites legales correspondientes en el cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías con los informes de NIFFS.

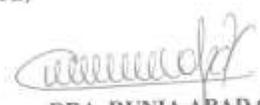
Sobre el Segundo Punto del Orden del día, se hace conocer que en días anteriores se entregó a los socios de la compañía el Informe de Gerencia para que sea conocido y si es que hubiesen algunos temas relevantes se lo hiciera, a lo que no existiendo ningún problema ni puntualización que hacer, se aprueba en todos y cada uno de los puntos del Informe.

Se resuelve también facultar a la señora Gerente para que instrumente y realice los trámites necesarios para el cumplimiento de estas resoluciones. Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y la aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes:

Cuando son las once horas se da por concluida la sesión por parte del Gerente General DRA DUNIA ABAD CORONEL.

ATENTAMENTE,

  
DR. MARCO ENCALADA LARRIVA  
SOCIO

  
DRA. DUNIA ABAD C  
GERENTE