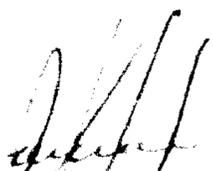
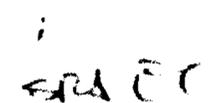


**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., CELEBRADA  
EL 27 DE ABRIL DE 2018.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Abril del 2018, siendo las catorce horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Tomás Ordoñez No. 6-41 y Juan Jaramillo, actuando como Secretaria la Sra. Mariana Vizhñay Q., y con la presencia del Presidente Ing. Abraham Pañi en representación del 80% de las participaciones, el Sr. Mauro Pañi representado con el 10% de las participaciones y el Sr. Clever Pañi también representado el 10% de las participaciones. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: **PRIMERO:** ENTREGA, REVISION Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA, **SEGUNDO:** ENTREGA Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCIO 2017, **TERCERO:** ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017; y, **CUARTO:** DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Sra. Mariana Vizhñay Q, procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado con una felicitación por la buena gestión administrativa, **SEGUNDO:** De igual manera la Sra. Comisario hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y la junta decide en unanimidad nombrar como comisario para el ejercicio 2018, a la Señora Fanny Quilli, **TERCERO:** Conocidos y revisados los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes que son aprobados de inmediato; y **CUARTO:** Los socios por unanimidad, repartir las utilidades y piden a la contadora se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la reserva legal al 31 de Diciembre del 2017. Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mariana Vizhñay Q, el socio Mauro Pañi Cajamarca, el Socio Clever Pañi Cajamarca y el Presidente del directorio Ing Abraham Pañi Cajamarca.

  
Sra. ~~Mariana~~ Vizhñay Q  
SECRETARIA

  
Ing. Abraham Pañi Cajamarca  
PRESIDENTE

  
Sr. Mauro Pañi Cajamarca  
SOCIO

  
Sr. Clever Pañi Cajamarca  
SOCIO