

**VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA LTDA.**  
**RUC. 1791397223001**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del 5 de marzo de dos mil dieciocho, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA LTDA., bajo la dirección de la Ing. María Fernanda Carvajal en calidad de Presidente de la compañía, y actuando como secretario el Dr. Vicente Tufiño, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017
3. Lectura de informe de gerencia

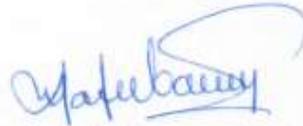
**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h10 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Señor presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017. El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados Integrales. A su finalización el Sr. Roberto Tufiño, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Sr. Roberto Tufiño procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucho agrado, satisfacción y es aprobado.

Siendo las diez y 50 horas se levanta la sesión.



Dr. Vicente Tufiño N.  
Ci. 0600046387  
SOCIO - SECRETARIO



Ing. María Fernanda Carvajal  
Ci. 1708276306  
PRESIDENTE



Lcdo. Roberto Tufiño A.  
Ci. 1711278877  
GERENTE