

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
LETALJEANS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 6 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Las Herrerías 3-69 y Av. 10 de Agosto, siendo las 18h00, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del Sr. Cabrera Espinoza Julio Patricio en calidad de socio-presidente y el Sr. Cabrera Espinoza Jaime Efrén en calidad de socio-gerente, correspondiente al 100% de los socios y capital social.

El presidente de la compañía Sr. Julio Patricio Cabrera Espinoza, da la bienvenida, y actuará en calidad de secretario el Sr. José Luis Cabrera Jarama, Contador de la Institución.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017 e informe de auditoría.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos, siendo:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2017

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017

Se presenta y se analiza los Estados financieros e informe de auditoría correspondientes al año 2017, los mismos que son aprobados según el siguiente orden:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Flujo del Efectivo
4. Estado de cambios en el Patrimonio
5. Políticas contables, Notas explicativas a los Estados Financieros

6. Informe de auditoria.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

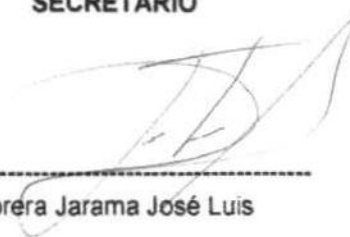
Siendo las 21h30 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

PRESIDENTE



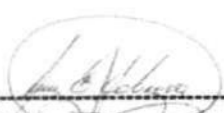
Sr. Cabrera Espinoza Julio Patricio

SECRETARIO



Cabrera Jarama José Luis

Socios:



Sr. Cabrera Espinoza Jaime Efrén
0102724010



Sr. Cabrera Espinoza Julio Patricio
0102459450