

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
VANFERRYCORD FERRETERIA E INDUSTRIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de abril del 2018, a partir de las 10:05, en el domicilio de la empresa, ubicada en las calles Juan José Flores y Guapondelig del cantón Cuenca, los socios de VANFERRYCORD CIA LTDA Representados por el Sr Iván Cordero Mera en calidad de GERENTE, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Iván Andrés Cordero Mera

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 14 de marzo de 2018, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
- 4.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación, se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

**2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Por unanimidad la Junta General resuelve que las utilidades serán repartidas a los socios, en función de la disponibilidad del flujo de efectivo de la empresa

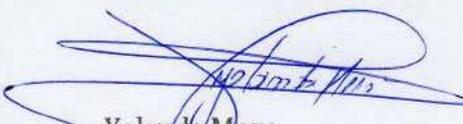
**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

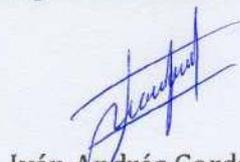
Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

**7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 12:10, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.

Para constancia, firman.

  
Yolanda Mera  
**Socio - Presidente**

  
Iván Andrés Cordero Mera  
**Gerente -Secretario**