

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ARACNO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 19h30 horas del día 19 de Marzo de 2018 en el local social de la sociedad ARACNO CIA. LTDA., se encuentra presente el Sr Juan Bernardo Polo Andrade representando el 99% y el Sr. Oswaldo Polo Andrade en calidad de representante de los herederos de Rodrigo Alfredo Eljuri, representando el 1% de las acciones; quienes firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratara el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de años 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2017.
3. Destino de la Utilidades 2017
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Actúa como secretario/a Ad Hoc, Ing. Diego Saavedra B.

**Acuerdos:**

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2017.

Segundo.- Queda aprobado el informe de Gerencia del año 2017.

Tercero.- Queda aprobado que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017 no sean repartidas y que se queden acumuladas en las cuentas respectivas.

Cuarto.- Al no solicitarse por el socio de la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar la Secretaria procede a dar lectura íntegra el Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad por el asistente, que se encuentra conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el socio presente, así como por mí, la Secretaria

  
Juan Bernardo Polo Andrade  
**ACCIONISTA**

  
Oswaldo Polo Andrade  
**AUTORIZADO POR HEREDEROS**

  
Diego Patricio Saavedra Bernal  
**SECRETARIO AD HOC**