

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ENRIQUE RODAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de abril de dos mil dieciocho se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Entrada a Huizhil y Av. Ricardo Durán, los Señores Socios Ing. Milton Enrique Rodas Marín, Ing. Enrique Gonzalo Rodas Tapia e Ing. Marcelo Diego Rodas Tapia quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

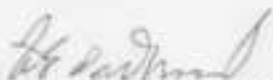
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente.

Una vez conocido los temas a tratar el Presidente procede con el primer punto y pone a consideración de los socios los Estados Financieros del período 2017; los mismos que luego del respectivo análisis son aprobados por unanimidad.

Luego se procede con el siguiente punto de orden del día, la aprobación del informe de Gerente, el cual luego de ser leído ante los socios es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, se suspende la Junta hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, firmando a continuación todos los presentes


Ing. Milton Enrique Rodas Marín
PRESIDENTE


Ing. Enrique Gonzalo Rodas Tapia
GERENTE


Ing. Marcelo Diego Rodas Tapia
SOCIO