

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL REPARE JORGE MUÑOZ & HNOS JM&H CIA.LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la
compañía, COMERCIAL REPARE JORGE MUÑOZ & HNOS JM&H CIA.LTDA

Siendo las 16h00 se encuentran presentes los Socios de la Compañía el Dr. Jorge Muñoz
Avilés, Dra. Ana Avilés, Dra. Verónica Muñoz Avilés y Econ. Paola Muñoz Avilés, con lo
que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta la Dra. Ana avilés, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la
Econ. Paola Muñoz Avilés, Gerente.

Los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el
siguiente orden del día.

Se pasa a tratar el Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la Compañía
correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados
correspondientes al año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del período 2015

Se trata el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien
pone a conocimiento de los Socios, su informe, el cual luego de ser escuchado por los Socios,
es aceptado y aprobado por unanimidad.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Compañía, quien expone a los Socios el
Balance General y el Estado de Resultados, manifestando su satisfacción con el rendimiento
que ha generado la Compañía en el año 2015.

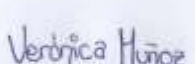
Finalmente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, y se discute acerca del destino
que tendrán las utilidades generadas por la Compañía, por unanimidad se decide que se
destine el total de las utilidades, para futuras capitalizaciones.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso
para que la Secretaria redacte el Acta, la misma que después de elaborada, es leída y
aprobada, a las 20h00.

Para constancia firman todos los asistentes.


Dr. Jorge Muñoz A.


Dra. Ana Avilés


Dra. Verónica Muñoz A.


Econ. Paola Muñoz A.