

## ACTA

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIAS AXCLORO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Antonio Ramírez y Av. 10 de Agosto. Con la presencia de los socios: Ing. Mario González, que representa el 50.05% del capital, la señora Gabriela González, que representa el 16.65% del capital, la Srta. Camila González que representa el 16.65% del capital y la Srta. Ana Liz González, que representa el 16.65% del capital. Estando el 100%, de capital suscrito, se declara instalada la Junta Universal Extraordinaria de Socios, acordando tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, período 2016.

El orden del día planteado es analizado por los socios y resuelven aprobarlo por unanimidad, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas.

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2016.**- El Sr. Gerente pone a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, e informa que, al no haber iniciado aún las actividades de producción de parte de la Empresa, el estado de resultados registra únicamente gastos de carácter administrativo que ascienden a la suma de US\$ 5.207.17, valor que constituye el resultado final del ejercicio como una pérdida.

Presenta además el balance general que se encuentra constituido por activo, pasivo y patrimonio, y, sus respectivas cuentas que las componen.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, período 2016.-** El Sr. Fernando Vintimilla Carrión presenta su informe y pone a consideración de la Junta, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, con el voto unánime de los socios es aprobado.

Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día se procede a dar un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Pasado los veinte minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se somete a aprobación de la Junta Universal Extraordinaria de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez los asistentes.

Siendo las 18H20 se da por concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Industrias Axcloro Cía. Ltda.

Sr. Fernando Vintimilla C.

**PRESIDENTE**

Ing. Mario González P.

**GERENTE-SECRETARIO**

Sra. Gabriela González V.

**SOCIA**

Srta. Camila González M.

**SOCIA**

Srta. Ana Liz González M.

**SOCIA**