

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AUDITORES  
CONTABLES Y CONSULTORES ENRIQUETA SARMIENTO ACCESCONT  
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las 12H00 horas, en el local de la empresa ubicado en Tomás Ordoñez 14-31 y Pío Bravo, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Ing. Com. Enriqueta Gonzalina Sarmiento Narváez, Sr. Jorge Esteban Cabrera Sarmiento, Sr Bryam Fernando Cabrera Sarmiento; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presencia del Sr. Bryam Fernando Cabrera Sarmiento quien actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2016.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y destino de las Utilidades.**

**1. Informe de Gerente del 2016.**

El Sr. Bryam Fernando Cabrera Sarmiento, Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

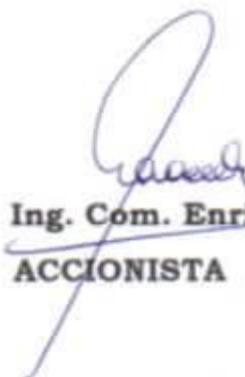
**2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y destino de las Utilidades.**

El Sr. Bryam Fernando Cabrera Sarmiento, Gerente General de la Compañía, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. - A las once horas se clausura la sesión.



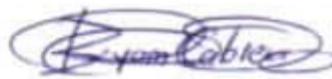
**Sr. Bryam Fernando Cabrera S.  
GERENTE GENERAL**



**Ing. Com. Enriqueta Sarmiento N  
ACCIONISTA**



**Sr. Jorge Esteban Cabrera Sarmiento  
ACCIONISTA**



**Sr. Bryam Fernando Cabrera S.  
ACCIONISTA**