

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL
22 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 9H35, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto 4-120 y Federico Proaño, bajo la presidencia de la Señora Carmen Catalina Monsalve Moscoso, Presidente de la compañía "MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA.", se reúnen los siguientes socios de la compañía: Señor Jorge Efraín Monsalve Ortiz y Señora Dolores Cristina Moscoso Vega, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía, y también el Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso en su calidad de Gerente General.

La Junta es presidida por la Señora Presidente Carmen Catalina Monsalve Moscoso y como Secretario actúa el Gerente General Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso.- Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016.

Inicio de la Sesión:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.***

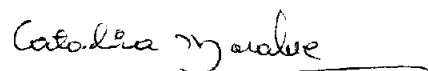
El Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso, siendo el Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Se procede a la entrega de copias del informe en del señor Gerente a cada uno de los socios. Al no existir dudas o inquietudes respecto al documento entregado, el presente informe es aprobado por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016.

A continuación y siguiendo el orden del día, se procede a entregar los Estados Financieros de la compañía a los respectivos socios, los mismos que al término de su revisión, los socios proceden con su aprobación.

Luego de haber tratado el orden del día, se concede unos minutos de receso para que se proceda con la redacción del Acta, luego se reinstala la sesión y se da lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 10h53 se da por terminada la sesión.



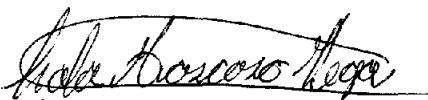
Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

PRESIDENTE



Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso

SECRETARIO



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Sr. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

SOCIO