

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL
19 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10H05, 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 2017.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2017.

Inicio de la Sesión:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso, en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer a los socios, su informe de labores del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

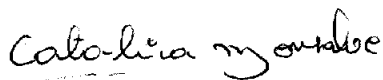
Se realiza la entrega de las respectivas copias de dicho informe a cada uno de los señores socios. Luego de unos minutos sin novedades sobre el informe entregado, los socios proceden a aprobar en su totalidad y por unanimidad.

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2017.

Continuando con el orden del día, se procede a entregar los Estados Financieros de la compañía a sus respectivos socios, quienes luego de su respectiva revisión proceden con su aprobación.

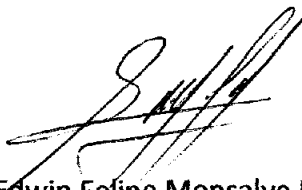
Una vez tratado el orden del día, se concede unos minutos para proceder con la redacción de la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 11h12 se da por terminada la sesión.



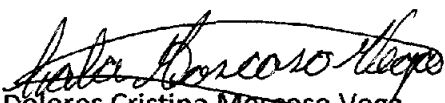
Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

PRESIDENTE



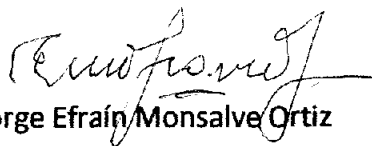
Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso

SECRETARIO



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Sr. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

SOCIO