

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA FIXPC CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a partir de las 15:10pm, en el domicilio de la empresa, ubicada en el cantón Cuenca, los socios de FIXPC CIA. LTDA, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta bajo, actuando como secretario el gerente Sra. Nora Banegas Heredia

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

A continuación, se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios El Informe presentado por la gerencia.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

Siendo las 17:25, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.

**Iván Martínez B**  
Presidente

**Nora Banegas Heredia**  
Gerente -Secretario