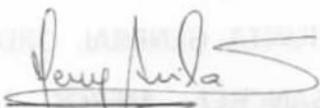


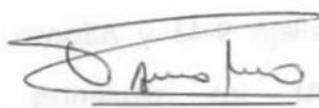
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOSCOAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de febrero del año 2018, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Agustín Cueva Vallejo 9-43 y Alfonso Moreno Mora en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **AVILA SANCHEZ MERCY LEONOR Y MOSCOSO GAVILANES PATRICIO EDMUNDO**, previamente convocados por el Presidente el señor **MOSCOSO GAVILANES PATRICIO EDMUNDO**, actúa como Secretario la señora Gerente **AVILA SANCHEZ MERCY LEONOR**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, la señora **AVILA SANCHEZ MERCY LEONOR**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2017, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando

para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.



Ávila Sánchez Mercy Leonor
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
CI. 0102304607



Moscoso Gavilanes Patricio Edmundo
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0101364107