

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE**  
**GOTTIFREDI&POZO ABOGADOS C LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa GOTTIFREDI&POZO ABOGADOS C LTDA., ubicada en el Edificio Cardeca Business Center, ubicado en la Circunvalación Sur s/n y subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Fabián Teodoro Pozo Neira y Francisco Agustín Gottifredi Neira, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2016 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2016
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

**1º Informe de Gerencia del año 2016.** Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Señor Fabián Pozo, como Gerente General de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2016.

**2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2016.**

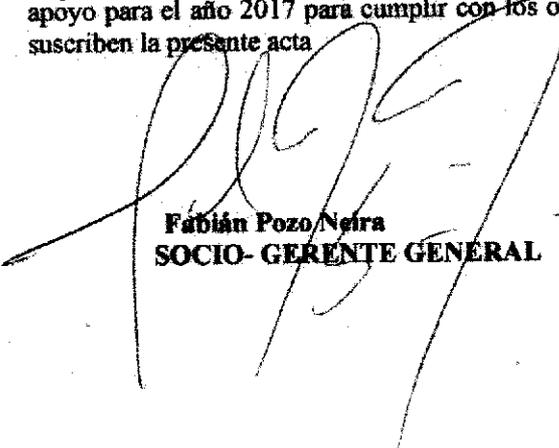
Procede a leer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho periodo.

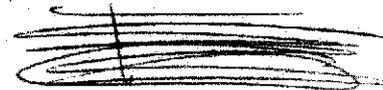
Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

**3º Destino de las utilidades generadas en el 2016.**

Considerando que se obtuvo una modesta utilidad, se mociona que además de la reserva legal del 5%, se considere realizar la reserva facultativa de otro 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores sea considerado como una reserva para fortalecer el capital. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Señor Gerente General, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien felicita al señor Fabián Pozo por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete seguir con el apoyo para el año 2017 para cumplir con los objetivos planteados. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta

  
**Fabián Pozo Neira**  
**SOCIO- GERENTE GENERAL**

  
**Francisco Gottifredi Neira**  
**SOCIO - PRESIDENTE**