

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

En la ciudad de Cuenca a los 30 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, 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 16 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 2017 para su revisión.

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

- 1.- Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2017
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2017. Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Señor Fabián Pozo, como Gerente de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2017.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017.

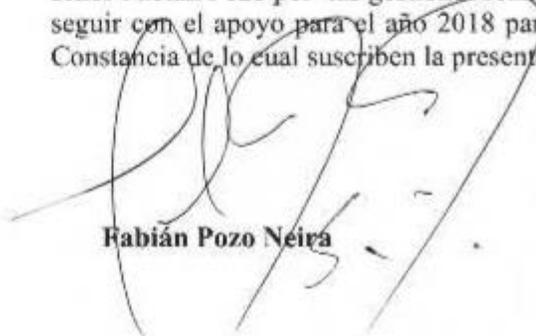
Procede a leer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho período.

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 2017.

Considerando que se obtuvo una modesta utilidad, se mociona se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores así como de las reservas, no sea repartido. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Señor Gerente, 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 2018 para cumplir con los objetivos planteados. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Fabián Pozo Neira



Francisco Gottifredi Neira