

ACTA #1

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

En la ciudad de Cuenca, el 28 de Marzo del 2016, a las once horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Miguel Cabello N. 2-88 y Av, de las Américas de ésta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de **AVILAINCOA CIA. LTDA.**, asistiendo las siguientes personas: Avila Guzmán Justo Patricio y Avila García Justo Alberto, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2015; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Preside la Junta el Sr. Avila García Justo Alberto, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente Sr. Avila Guzmán Justo Patricio. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2015.-

Conocido el informe del Gerente de éste periodo, se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Se pide que por Secretaría se de lectura al Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral del año 2015, luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.



3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Según se desprende de los estados financieros, en el ejercicio 2015 no se generaron utilidades.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 11H45, para constancia se suscriben todos los socios presente.

AVILA GARCÍA JUSTO ALBERTO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

AVILA GUZMAN JUSTO PATRICIO
SECRETARIO - GERENTE
ACCIONISTA