

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

En la ciudad de Cuenca, el 29 de Marzo del 2017, 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: Ávila Guzmán Justo Patricio y Ávila 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 2016; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Preside la Junta el señor Ávila García Justo Alberto, Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Ing. Ávila Martínez Wilson Patricio, Gerente de la compañía.

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 2016.-** El Ing. Patricio Ávila Martínez, Gerente de la compañía, lee el informe de gerencia elaborado por el Ing. Patricio Ávila Guzmán, mismo que se encuentra certificado por el Gerente actual. Conocido el informe del Gerente de este período, se lo aprueba de manera unánime.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**



Se pide que por Secretaría se de lectura al Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral del año 2016, luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-** Según se desprende de los estados financieros, en el ejercicio 2016 no se generaron utilidades.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 12H00, para constancia se suscriben todos los socios presentes, y el secretario.



ÁVILA GARCÍA JUSTO ALBERTO  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



ÁVILA GUZMÁN JUSTO PATRICIO  
ACCIONISTA



ÁVILA MARTINEZ WILSON PATRICIO  
SECRETARIO – GERENTE