

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

En la ciudad de Cuenca, el 29 de marzo del 2018, 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 la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de **AVILAINCOA CÍA. 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 APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2017; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

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 APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2017.**- El Ing. Patricio Ávila Martínez, Gerente de la compañía, lee el informe de gerencia correspondiente al año 2017. El informe detalla las utilidades que ha generado la empresa durante el año 2017, y la distribución de las mismas. Además señala, el total cumplimiento de leyes y normas establecidas por las entidades de control, y el apego a la normativa técnica y contable. Finalmente, el Gerente ratifica su compromiso de optimizar la capacidad instalada y el uso de los recursos productivos de la entidad. Conocido el informe del Gerente de este período, se lo aprueba de manera unánime.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Se pide que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas, del año 2017; luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**- Según se desprende de los estados financieros, en el ejercicio 2017 se generaron utilidades netas por \$177.986,23 USD, la Junta General de manera unánime decide que estas utilidades se mantendrán como parte del patrimonio como utilidades retenidas, y que a futuro se decidirá el destino de las mismas.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 12H30, 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