

**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



ACCIONISTA



ÁVILA MARTINEZ WILSON PATRICIO
SECRETARIO – GERENTE