

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "PRADNA C L."

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **PRADNA C L.**, la Sra. CHECA JAMA CECILIA EUGENIA con No. de cédula 0801133562, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, la Sra. CONTRERAS CHECA ALISSON ELISA con No. de cédula 1726008152, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, el Sr. ESPIN SANDOVAL ENRIQUE JAVIER con No. de cédula 1718811878, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una y el Sr. VELASTEGUI VELASCO DIEGO FRANCISCO con No. de cédula 1719672352, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2016 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2016.

Preside la Junta la Sra. CECILIA EUGENIA CHECA JAMA y actúa como Secretario el Sr. DIEGO FRANCISCO VELASTEGUI VELASCO. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

- ✓ Aprobar el balance anual del 2016 de la compañía.
- ✓ Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016 de la compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta de la junta, a las quince horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS

CHECA JAMA CECILIA EUGENIA
C.I. 0801133562.
SOCIO-PRESIDENTE DE JUNTA.

CONTRERAS CHECA ALISSON ELISA
C.I. 1726008152.
SOCIO-SECRETARIA.

VELASTEGUI VELASCO DIEGO FRANCISCO
C.I. 1719672352.
SOCIO.

ESPIN SANDOVAL ENRIQUE JAVIER
C.I. 1718811878.
SOCIO-GERENTE GENERAL