

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA EMPRESA FUNDICIONES COTOPAXI FUNDIX C.L..**

En la ciudad de Machachi, hoy día lunes 10 de abril del 2017, a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle Luis Cordero N° 643 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía FUNDICIONES COTOPAXI FUNDIX C.L.:

CEDULA IDENTIDAD	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
1723875827	CADENA BOSQUE KATERINE ALEXANDRA	2.00	2
1710576008	GACHET ABRIL MONSERRAT ELENA	396.00	396
1719259572	SAMBACHE HIDALGO LILIANA CAROLINA	2.00	2

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a).- ORDEN DEL DÍA.-

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2016;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b).- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente la Sra. GACHET ABRIL MONSERRAT ELENA y como Secretario la Sra. CADENA BOSQUE KATERINE ALEXANDRA.

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

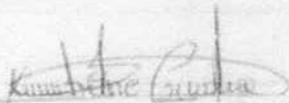
- 1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por el General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2016, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.
- 2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.

*Carst.      alb.*

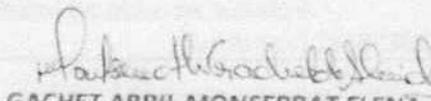
- 3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- La empresa a no tener actividad económica no generó utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 11h30.

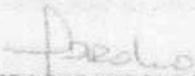
Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y Secretario que certifica.-



CADENA BOSQUE KATERINE ALEXANDRA



GACHET ABRIL MONSERRAT ELENA



SAMBACHE HIDALGO LILIANA CAROLINA