



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS IMPORTADORA CARPIO &
CORDERO CIA. LTDA. ETIMET CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 16H00 del día 20 de marzo 2019, en el domicilio de Etimet Cía. Ltda. Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SININCAY Calle: SN Numero: SN Intersección: SN Piso: 2 Referencia ubicación: A 5 MINUTOS DEL MALL DE RACAR SECTOR SIGCHO **SE REUNEN EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, los miembros de la Compañía **IMPORTADORA CARPIO & CORDERO CIA. LTDA. ETIMET CIA. LTDA.** Carpio Cordero Paula Nicole y Carpio Cordero Mateo Agustín

Preside la sesión y a su vez actúa como Secretario de la Junta el Sr. Carpio Cordero Mateo Agustín. Quien solicita se constate el quórum, y el Secretario certifica que existe el quórum estatutario. La Señorita Presidenta declara legalmente instalada la sesión y dispone que se lea el orden del día.

El secretario procede a dar lectura del Orden del Día a fin de que se pronuncien los miembros de la Compañía.

PUNTO UNICO: Conocer el informe Económico del periodo fiscal 2018 y el destino de las utilidades.

Toma la palabra Carpio Cordero Mateo Agustín, quien como Gerente General da lectura al informe económico del periodo fiscal 2018 el cual manifiesta que ha habido ganancias durante el ejercicio 2018, quien plantea que con las ganancias obtenidas en el período fiscal 2018 se reinvertirá en la obtención de maquinarias para el año 2019.



Conocedores los socios de la situación financiera de la empresa aceptan por unanimidad.

De esta forma se da por terminada la sesión; y, para constancia de la asistencia a la misma, firman todos los socios de la Compañía.

Carpio Cordero Mateo Agustín

C.I.: 0105287700

Carpio Cordero Paula Nicole

C.I.: 0105287692