

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACOCIA. LTDA.

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril de 2017, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de ACOCIA. LTDA., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de socios para tratar el siguiente asunto:

- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DEL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

Preside la sesión el Señor ROQUE SAUL OCHOA ORDOÑEZ, y en calidad de Secretaria-Gerente la Señora MONICA ELIZABETH OCHOA OCHOA.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las veinte horas treinta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

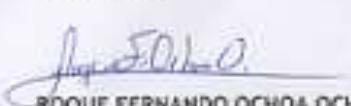
Para constancia firman:



ROQUE SAUL OCHOA ORDOÑEZ  
PRESIDENTE



MONICA E. OCHOA OCHOA.  
GERENTE - SECRETARIA



ROQUE FERNANDO OCHOA OCHOA  
SOCIO



JUAN PABLO OCHOA OCHOA  
SOCIO