

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CASAGALAPAGOS CIA.LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA
VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la compañía, el día viernes 17 de marzo de 2017 a las 15h00 se instala la Sesión de Junta General ordinaria de Socios de CASAGALAPAGOS CIA.LTDA., encontrándose presentes los socios: Juan Diego Coellar Malo, José Esteban Coellar Malo, Guido Gabriel Fereño Cáceres, Mónica Alexandra Páez Espinosa, al estar presente el 100% del capital social, la junta tiene carácter de Universal.- Preside la sesión el señor Jose Esteban Coellar Malo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Diego Coellar Malo. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura al Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016. 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2016. El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido, el Señor Presidente dispone continuar con el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por secretaria se da lectura al informe del Gerente General Sr. Juan Diego Coellar Malo. El informe es aprobado unánimemente por los socios.

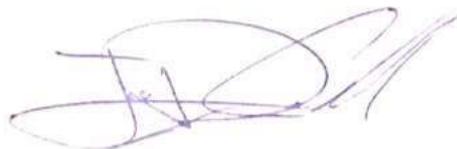
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.

Por Secretaria, se da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016, esto es el balance general y estado de resultados.

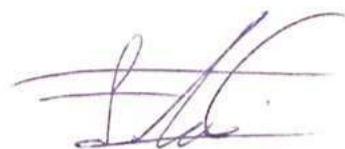
Los asistentes aprueban por unanimidad los resultados financieros.

Siendo las quince horas y treinta minutos, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta.

Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.



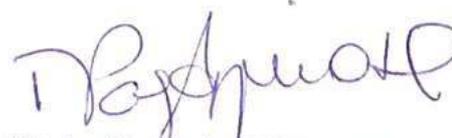
Juan Diego Coellar Malo



José Esteban Coellar Malo



Guido Gabriel Fereño Cáceres



Mónica Alexandra Páez Espinosa