

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
"IMPORTADORA GUSIP IMPORT-GUSIP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en el local de la empresa IMPORTADORA GUSIP IMPORT-GUSIP CIA. LTDA. con la presencia de los socios señores, GUAMBAÑA PERALTA LEONARDO GUILLERMO, que representa el 50% de las participaciones, y, SINCHI PINOS MARISOL CATALINA, que representa el 50% de las participaciones, quien actúa como Secretaria. 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 ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

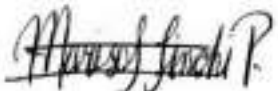
1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2017, Estado de Resultados Integrales de 2017, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2017, Estado de Flujos de Efectivo de 2017 y Notas a los Estados Financieros de 2017.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Gerente GUAMBAÑA PERALTA LEONARDO GUILLERMO los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2017.

El Resultado del ejercicio 2017 fue de USD\$ 0.00. Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

  
Guambaña Peralta Leonardo Guillermo  
Socio

  
Sinchi Pinos Marisol Catalina  
Socia Secretaria