

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LARAMINCO CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GIRON EL DIECISÉIS DE MARZO  
DEL 2018.**

En la Ciudad de Paute, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 09h00 en las Oficinas de la Compañía, situadas en la ciudad de Paute, Sector el Paraíso, se inicia la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes Socios: Ing. Claudio Jonás Larriva Flores por sus 250 Participaciones, el Ing. Cristian Adrián Ramírez Rojas por sus 250 Participaciones.

Preside la sesión el Ing. Jonás Larriva en calidad de Presidente de la Compañía y se designa a la Ing. Cristian Ramírez Rojas Gerente de la Compañía como Secretario Ad-Hoc de la misma.

Por secretaría se da lectura a la lista de Socios presentes, de la cual se desprende que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía.

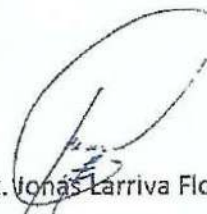
El Ing. Jonás Larriva, mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para la cual fueron previamente convocados el día 01 de marzo del 2018, y tratar sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:** Aprobación del Estado de Situación Financiera y sus correspondientes Estados de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la Compañía LARAMINCO CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2017.

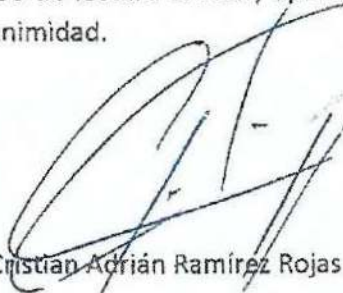
Los Señores Socios por cuatrocientos votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar el punto planteado.

Luego de algunas consideraciones por parte de los socios, por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con dicha aprobación.

Siendo el único punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por cuatrocientos votos, es decir por unanimidad.



Ing. Jonás Larriva Flores  
SOCIO – PRESIDENTE.



Ing. Cristian Adrián Ramírez Rojas  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC