

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 JUEVES 22 MARZO DE 2018

A las 10h00 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles Guayas y Tungurahua, del Cantón Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Marcelo Roberto Vergara Idrovo, Presidente de la Compañía y Luis Miguel Cobos Galindo, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria. 1.- Informes de Gerencia por el período 2017; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2017; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2017; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2018,

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día

1 - Informe de Gerencia por el período 2017. - Se leen los informes presentados por el Sr. Luis Miguel Cobos Galindo, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2 - Informe de Gerencia sobre el balance 2017. - Se da lectura al informe presentado por el Sr. Luis Miguel Cobos Galindo, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2017. - Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2017; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretario ad(hoc) el Sr. Luis Miguel Cobos Galindo.

Marcelo Roberto Vergara Idrovo

Presidente

Luis Miguel Cobos Galindo

Gerente