

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
IMPORTADORA NAHIMTEX CIA.LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiún días del mes de febrero del 2018, a las 10H00 horas, en el local de la empresa ubicado en Luis Moreno Mora 5-27 y Roberto Crespo, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Diana Elizabeth Tenorio Peláez el Sr. Nahim Roberto Tenorio Ochoa, Sr. Johnny Miguel Tenorio Ochoa, Sr. Johnny Fabián Tenorio Peláez ; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presencia de la Sra. Diana Elizabeth Tenorio Peláez quien actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2017.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y destino de las Utilidades.**

**1. Informe de Gerente del 2017.**

La Sra. Diana Elizabeth Tenorio Peláez Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

**2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y destino de las Utilidades.**

La Sra. Diana Elizabeth Tenorio Peláez Gerente General de la Compañía, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto a la actividad económica de la empresa los socios están de acuerdo que estas empiezan en el año 2018, lo mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. - A las once horas se clausura la sesión.

*Diana Elizabeth Tenorio Peláez*

Sra. Diana Elizabeth Tenorio Peláez  
**GERENTE GENERAL**

*Nahim Roberto Tenorio Ochoa*

Sr. Nahim Roberto Tenorio Ochoa  
**ACCIONISTA**

*Johnny Miguel Tenorio Ochoa*

Sr. Johnny Miguel Tenorio Ochoa,  
**ACCIONISTA**

*Johnny Fabián Tenorio Peláez*

Dr. Johnny Fabián Tenorio Peláez  
**ACCIONISTA**