

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA
ANYANDRES CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa Importadora Anyandres Cia. Ltda., ubicada en la Av. González Suárez # 103 y Tahuantinsuyo, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Romero Sandoval Ana Keyla y Larreal Hernandez Anya Naithe, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 16 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2017 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

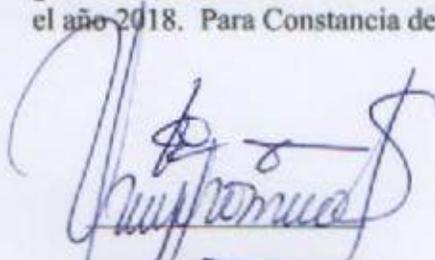
1° Informe de Gerencia del año 2017. Luego de la constatación del quórum, toma la palabra la Srta. Ana Keyla Romero Sandoval, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2017.

2° Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017.

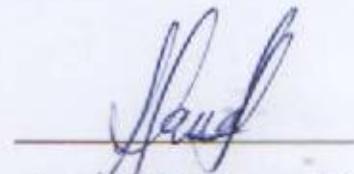
Se da lectura a los estados financieros del año 2017 que con el voto favorable de todos los socios son aprobados, así como el Informe de Gerencia.

3° Lectura y aprobación del acta de la Junta

Siendo las 18:30 y una vez concluida la intervención de la Gerente, toma la palabra la Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2018. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Ana Keyla Romero S.



Anya Naithe Larreal H.