

**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 Annya 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

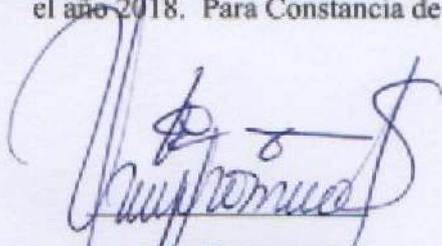
1º Informe de Gerencia del año 2017. Luego de la constatación del quórum, toma la palabra la Srta. Ana Keyla Romero Sandoval, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2017.

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

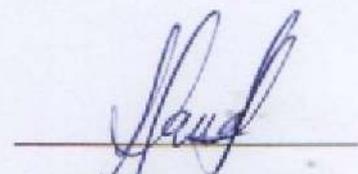
Se da lectura a los estados financieros del año 2017 que con el voto favorable de todos los socios son aprobados, así como el Informe de Gerencia.

3º 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.



Annya Naithe Larreal H.