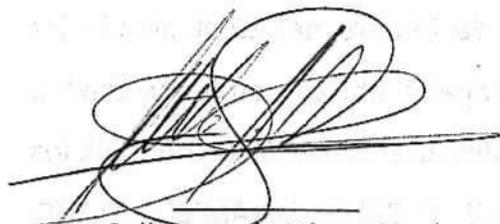


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VICALLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de febrero del 2018, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Unidad Nacional 5-31 y Zamora Chinchipe en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **CALLE ARGUDO VICTOR NAUL Y CALLE JARAMILLO DIEGO MATEO**, previamente convocados por el Presidente la señora JARAMILLO GUZMAN MARIA TERESA, actúa como Secretario el señor Gerente CALLE ARGUDO VICTOR NAUL, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor CALLE ARGUDO VICTOR NAUL, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2017, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al

Ejercicio Económico 2017. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Calle Argudo Víctor Naul
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
CI. 0101710291



Jaramillo Guzmán María Teresa
PRESIDENTE
CI. 0101635241

Calle Jaramillo Diego Mateo
SOCIO


CI. 0104904727