

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA THOT CIA.LTDA.**

En Loja, Al primer día del mes de Marzo del 2016, a las 17H00, en la oficina ubicada en las Calles Río Xingu y Río Madeira, de esta ciudad de Loja, los Socios CONSTRUCTORA THOT CIA LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2014;

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA		NÚMERO DE VOTOS	
TOTAL		10.000	
CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN	8.000	500	500
CUEVA SOLIS JORGE LUIS	500	500	500
CUEVA SOLIS SANTIAGO IVAN	500	500	500
CUEVA SOLIS ANA MARIA	500	500	500
CUEVA SOLIS JUAN SEBASTIAN	500	500	500

Preside la reunión el señor Ing. Jorge Iván Cueva Aguirre, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Jorge Luis Cueva Solis, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias rectificatorios correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. El señor Ing. Jorge Luis Cueva Solis no vota sobre este punto del orden del día.

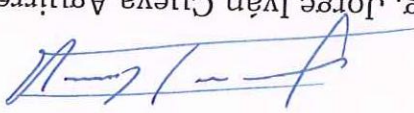
Sometida a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

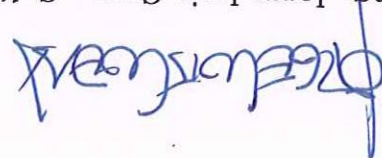
1. Deciden aprobar el orden del día.

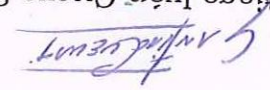
Declaración Final

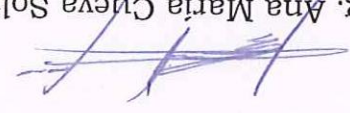
Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria y Universal, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes.

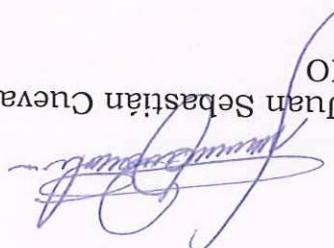
Siendo las 10h00, se levanta esta sesión. Firman:


Ing. Jorge Iván Cueva Aguirre
SOCIO


Ing. Jorge Luis Cueva Solís
SOCIO


Ing. Santiago Iván Cueva Solís
SOCIO


Ing. Ana María Cueva Solís
SOCIA


Ing. Juan Sebastián Cueva Solís
SOCIO