

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA SERRANO
RIVERA CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 08h: 30, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en ciudad de Cuenca en la Av. Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, se reúnen los socios que conforman la empresa Constructora Serrano Rivera, y, al encontrarse presente la totalidad de los socios y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa a la Sra. María Serrano Machuca como presidenta de la Junta y a la señora María Augusta Rivera Moncayo como Secretario Ad-Hoc.

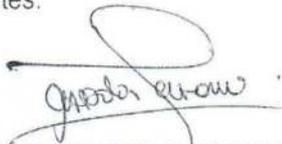
De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2012.**
2. **Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. En el punto uno, el Gerente de la Compañía la Sra. María Dolores Serrano da lectura a su informe del ejercicio económico 2012. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los socios por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
2. Se trata el punto dos, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Luego de discutir y analizar los mismos los socios proceden a aprobarlos por unanimidad.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual de reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las doce horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.



SRA. MARIA DOLORES SERRANO MACHUCA
CONSTRUCTORA SERRANO RIVERA
MARIA AUGUSTA RIVERA MONCAYO
SOCIO