

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPANÍA "CONSTRUCTORA GUERRERO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de Mayo del año dos mil Doce, a las Diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Carmen de Guzho S/N En el Campamento de Equipo Caminero Bajos de la Iglesia del Carmen de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los señores Pedro Andrés Guerrero Abad y María José Guerrero Abad, que representan la totalidad del capital social de la Compañía "CONSTRUCTORA GUERRERO CIA. LTDA.", quienes de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en sesión de Junta General Universal de la compañía, bajo la presidencia de el señor María José Guerrero Abad, en su calidad de Presidente y actuando en calidad de secretario el señor Pedro Andrés Guerrero Abad, en su calidad de Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los balances de la Compañía.

Aprobado el orden del día, por unanimidad, el señor Gerente de la Compañía indica a los socios para su análisis de los estados financieros para su debida aprobación.

La Junta General, luego de algunas intervenciones, por unanimidad, resuelve que se proceda con la Aprobación, para lo cual le autorizan al señor Gerente, realizar todas las acciones necesarias para que se ejecute esta resolución.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las doce horas con treinta minutos horas se clausura la sesión.

Firman todos los socios presentes

PRESIDENTA-SECRETARIA
María José Guerrero Abad,

GERENTE
Pedro Andrés Guerrero Abad