

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

## CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 16:30, en el local de CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA., ubicada en la calle Vía a Urcochagra s/n, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la señora Dianita Noemí Cárdenas Vera, y el Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 16 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señora Dianita Noemí Cárdenas Vera. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015

2.- Conocer y aprobar los balances del año 2015

1º Informe de Gerencia del año 2015. El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, como Gerente de la compañía da a conocer su informe correspondiente al año 2015, en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

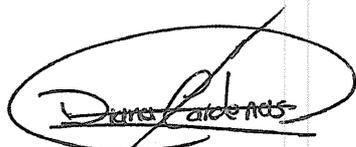
2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.

Se da lectura a los Estados financieros del 2015.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 18:00 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Dianita Noemí Cárdenas Vera



Martin Fernando Cárdenas Vera