

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de Marzo del 2018, a las 14:30, 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 9 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 2017

2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2017

**1º Informe de Gerencia.**

El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, como Gerente de la compañía da a conocer su informe correspondiente al año 2017, mediante el cual pone en conocimiento y de manera detallada los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

**2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros.**

Se procede a la lectura de los Estados Financieros referentes al año 2017, los cuales no tienen incidencias ni novedades a comentar.

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

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

Para constancia de lo informado suscriben la presente acta.

*Diana Cárdenas.*  
**DIANITA NOEMÍ CÁRDENAS VERA**

*Martin Cardenas.*  
**MARTIN FERNANDO CÁRDENAS VERA**