

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VELEZ DEL SUR
CONSTRUCTORA VELESUR CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 25 de marzo del 2019, en el local de la Compañía ubicado en la calle Nuñez de Bonilla 4-27 y Gonzalo de la Peña, a las 18:30 horas, se reúnen los siguientes socios de VELEZ DEL SUR CONSTRUCTORA VELESUR CIA LTDA.: Ing. Jaime Arturo Velez Barzallo, propietario del 97.5% de las acciones; y, la Srta. María Gabriela Vasquez Velez, propietaria del 2.5% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la Srta. María Gabriela Vasquez Velez, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretario el Ing. Jaime Arturo Velez Barzallo, Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal de Socios y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018

Destino de las utilidades

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime, y deciden no distribuir las utilidades del ejercicio, con el objeto de fortalecer el capital social.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 19:30 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 20:00 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

Ing. Jaime Arturo Velez Barzallo
Gerente - Secretario

Srta. María Gabriela Vasquez Velez
Presidente - Socio