

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA.”

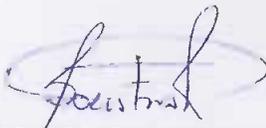
En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las nueve horas en el local de la compañía ubicado en la Av. Solano y Remigio Crespo 4-101 edificio del CICA oficina 421, se reúnen los socios de la compañía ING. BORIS FERNANDO MEJIA REGALADO y MANUEL FRANCISCO VERDUGO SILVA

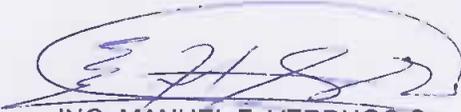
Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de resolver lo siguiente:

1. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA GENERAL Y DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
2. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018
3. APROBACION DE TODO LO ACTUADO EN LAS JUNTAS ANTERIORES

Luego de conocer los Estados Financieros y dar lectura al informe del Gerente acuerdan por unanimidad aprobarlos. Se procede a tratar el punto 2 y se designa al CPA JUAN CARLOS ARIAS SC-RNAE-794 como AUDITOR EXTERNO para ejercicio fiscal 2018. A continuación se revisa el punto 3 y por unanimidad se resuelve APROBAR todo lo actuado en las juntas anteriores. Sin que exista otro asunto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las once horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


ING. BORIS F. MEJIA R.


ING. MANUEL F. VERDUGO S.