

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CRUZ VIVAS CÍA LTDA, EFECTUADA EN LAS
OFICINAS DE LA EMPRESA, EL LUNES 16 DE ABRIL DE 2018, A LAS
12H00.**

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 12h00, el Arquitecto José Luis Cruz Vivas.- Presidente de Constructora Cruz Vivas Cía. Ltda. Al Sr. Secretario Juan Carlos Cruz Vivas constata el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia de cuatro socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Arq. José Luis Cruz Santamaria
- Arq. Juan Carlos Cruz Vivas
- Arq. José Luis Cruz Vivas
- Arq. María Belén Cruz Vivas

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, el solicita al Sr. Secretario que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

El Sr. José Luis Cruz Vivas – Secretario, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- 1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017**
- 2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**

SR. JUAN CARLOS CRUZ.- MOCIONA: que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Presidente califica la moción planteada por el Sr. Juan Carlos Cruz y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

“APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA”

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Presidente, solicita que se proceda con el primer y único punto del orden del día.

RESOLUCION

1. Conocer el informe de gerencia del año 2017

Arq. José Luis Cruz Santamaría.- (Gerente General).- Durante el año se ha realizado la venta del departamento 506 y quedando pendiente el local comercial y el dep 101 por venderse.

SR. JOSE LUIS CRUZ VIVAS.- socio.- entrega una copia del informe que es leído y analizado por los socios que conforman la junta.

Sr. JUAN CARLOS CRUZ VIVAS.- Estoy de acuerdo con el informe presentado por el sr. Gerente ya que en el constan las actividades realizados por el durante el año.

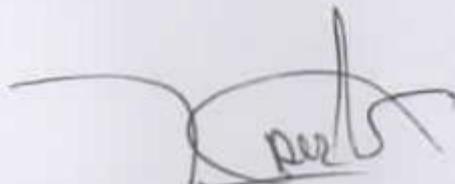
2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017.

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- A continuación pongo a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

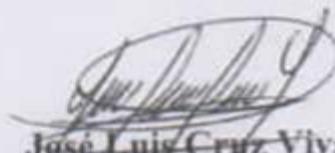
Arq. MARÍA BELÉN CRUZ. A mi criterio me parece una información confiable y razonable, Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de quince minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 14 h 28 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

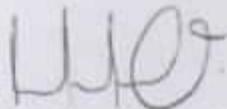
Para constancia firman todos los socios:



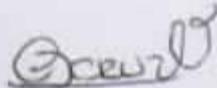
Arq. José Luis Cruz Santamaría
C.C.: 1801547082



José Luis Cruz Vivas
C.C.: 180362008-5



Juan Carlos Cruz Vivas
C.C.: 180376528-6



Arq. María Belén Cruz Vivas
C.C.: 180368468-7