

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA CORDERO & QUIZHPI
C&Q CONSTRUCTORES CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2016**

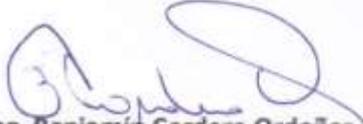
En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo del 2017 en el local de la compañía ubicado en la Pío Bravo 5-45 siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Cordero & Quizhpi C&Q Constructores Cía. Ltda., como Presidente de la misma actúa el Ing Benjamín Cordero de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Ing. Dr. Patricio Cordero Ordoñez quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Dis. Pablo Quizhpi Gutiérrez, Ing. Benjamín Cordero Ordoñez y el Dr. Patricio Cordero Ordoñez. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día



Ing. Benjamín Cordero Ordoñez

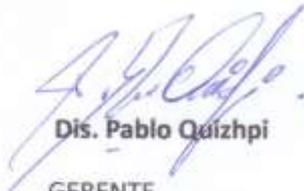
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL**



Dr. Patricio Cordero Ordoñez

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO



Dis. Pablo Quizhpi
GERENTE