

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORDERO Y QUIZHPI C Y Q CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía ubicado en la calle Pío Bravo 5-45, siendo las dieciséis horas se reúne la Junta General Universal de la compañía CORDERO Y QUIZHPI C Y Q CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Dr. Patricio Cordero Ordoñez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como Secretario Ad-Hoc actúa el Dis. Pablo Quizhpi Gutiérrez, Gerente de la compañía, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, se procede por secretaría a constatar el quórum presente cuya nómina es la siguiente: Ing. Benjamín Cordero Ordoñez en representación del 40% del capital social, el Ing. Patricio Cordero Ordoñez en representación del 26% del capital social y el Dis. Pablo Quizhpi Gutierrez en representación del 34% del capital social, encontrándose por tanto presente el 100% del capital suscrito y pagado. El presidente declara instalada la sesión y por secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA PERDIDA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, una vez absueltas las consultas formuladas y dadas las explicaciones respectivas, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone a la Junta General los datos más relevantes de los estados financieros, los cuales fueron conocidos por los señores socios con la debida anticipación, los señores socios conocen sus resultados y al no existir inquietudes respecto a los mismos se somete a votación su aprobación, siendo aprobados por unanimidad.

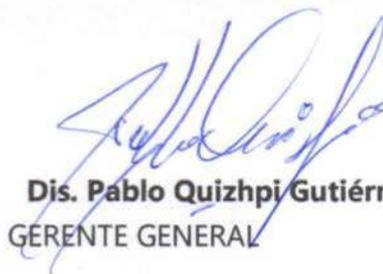
3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA PERDIDA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía y expone a la

Junta la conveniencia de que el valor generado como pérdida se mantenga en una cuenta de resultados hasta poder realizar la amortización de dicha pérdida en años posteriores.

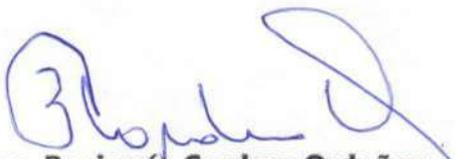
Siendo las diecisiete horas con treinta minutos el presidente da por terminada la Junta General Universal de Socios, concediéndose un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la Junta General para dar lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios presentes.



Dr. Patricio Cordero Ordoñez
SECRETARIA AD-HOC



Dis. Pablo Quizhpi Gutiérrez
GERENTE GENERAL



Ing. Benjamín Cordero Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS