

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
"CONSTRUCTORA AREVALO Y ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisésis, siendo las 11 horas, en el local de la Compañía "CONSTRUCTORA AREVALO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.", con la presencia de las señores socios Arévalo del Pozo Carla Michelle, Arévalo Pesantez Vicente Amable, Arévalo Salazar Darwin Jacinto y Juca Cedillo Tania Paulina, y la Sra. Nelly Salazar quien actúa como secretaria de la junta, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2015.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2015.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las once horas y media se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

  
Arévalo del Pozo Carla Michelle  
C.C. 0105674360  
SOCIO

  
Arévalo Salazar Darwin Jacinto  
C.C. 0102527306  
SOCIO

  
Arévalo Pesantez Vicente Amable  
C.C. 0100912849  
SOCIO

  
Juca Cedillo Tania Paulina  
C.C. 0104134309  
SOCIA

  
Nelly Salazar  
SECRETARIA AD-HOC