

**Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCTORA &
INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del 2015, siendo las 13:00 de la tarde en las instalaciones de la compañía ubicada en ubicada en el Barrio las Orquidias, calle Rodrigo Jácome Lote 1708 Intersección Gonzalo Escudero, el día viernes 27 de Marzo del 2015 a las 13:00pm, se reunieron en Junta General Ordinaria de los socios de la **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

Bajo la presidencia de su titular la Lic. Almeida Romero Johana Alexandra y como socio propietario de 424 participaciones de un dólar de valor cada una; con la concurrencia de los socios quienes concurren por sus propios derechos, el Dr. Cubero Cruz Cristóbal propietario de 376 participaciones de un dólar de valor cada una, quien actuó como Secretario de la Junta Ordinaria de Socios en su calidad de Gerente General de la compañía; y quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100,00% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente lo propuso :

- 1.- Constatación de Quórum e instalación.-
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2014.

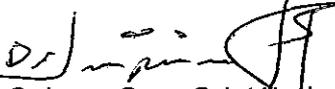
Como todos los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Punto 1.- Constatación de Quórum e instalación.- Se constata la asistencia del 100% de los socios de la Empresa Cualecevcons sa.

Punto 2.- Informe de Gerencia.- El Dr. Cubero Cruz Cristóbal informa a los socios sobre las actividades del año 2014 y las proyecciones para el 2015, y detalle el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios. Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para lo que se constituyó la Junta Ordinaria de Socios, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta. Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 14:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.


Almeida Romero Johana Alexandra
Socio


Cubero Cruz Cristóbal
Gerente General