**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
CARDENAS MARIN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo, siendo las 18 horas y 25 minutos en el local de la compañía ubicada en Pedro Dalmazo # 31 y Maximiliano, se instala la Junta General Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios ALVARADO RIOS HILDA GLADYS, MARIN ALVARADO XIMENA ALEXANDRA, que representan el 100% del capital social.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013
- 3.- Resolver sobre el resultado económico del período 2013

Preside la sesión la Sra. Laura Carrión, como presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Efraín Vintimilla, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

- 1.- Se procede con la lectura del informe que presenta el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.
- 2.- Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.
- 3.- Con relación a este punto, la Junta General de manera unánime resuelve que las ganancias netas de la Compañía, se traslade a la cuenta ganancias acumuladas, luego de ser calculada la reserva legal respectiva.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia y validez de lo acordado, firman todos los socios presentes en unidad de acto.

ALVARADO HILDA

MARIN XIMENA ALEXANDRA