

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA."**

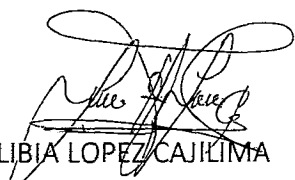
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 03 días del mes de abril de 2015, en la sala de sesiones de la compañía siendo las 15h00, se reunieron los señores, Libia López Cajilima y Paúl Ochoa, socios de la compañía "ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden, al amparo de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el único punto del orden del día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. . Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Paúl Ochoa, y como Secretario el Gerente, el Ing. Edgar Ochoa. Puesto en consideración de los asistentes es aprobado y se da paso a su conocimiento y resolución.

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El Gerente Ing. Edgar Ochoa, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 16h35 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos.

CUENCA, 03 DE ABRIL DE 2015


LIBIA LOPEZ CAJILIMA


PAUL OCHOA OCHOA


EDGAR OCHOA MALDONADO