

En el Distrito metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en la Calle Felix Oratabal N45-183 y Zamora, se reúnen en Junta General Universal de socios de la CONSTRUCTORA CONSULTORA CUEVA YANEZ S.A. con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Fabián Enrique Cueva Yáñez	\$350.00	43.75
Sra. Martha Cecilia Cueva Yáñez	\$150.00	18.75
Sr. Jorge Enrique Cabezas Cueva	\$150.00	18.75
Sr. Juan Manuel Cueva Yáñez	\$150.00	18.75
	\$800.00	100%

Por lo que está reunido el 100% del capital social, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Preside la Junta la socia y presidenta la Sra. Martha Cecilia Cueva Yáñez y actúa como secretario el Sr. Fabián Enrique Cueva Yáñez, en su calidad de Gerente General, dando cumplimiento al Art. 39 de la ley de Compañías.

La presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide al Sr. Secretario la lectura de la convocatoria de la misma, cuyos puntos son aprobados en forma unánime por todos a los socios y son los siguientes:

1. Informe de la Presidente
2. Informe del Gerente General
3. Informe económico del 2012

Los documentos entregados a los participantes son:

- a. Balance de Situación Financiera
- b. Estado de Resultado Integral
- c. Cambios en el Patrimonio
- d. Flujo del Efectivo

Los Señores Socios realizan algunas observaciones, las que se tomaran en cuenta en la redacción definitiva de los documentos y de la presente acta estará a cargo del Sr Gerente General tomándose un receso hasta las 13h00.