

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA CUEVA YANEZ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo de 2018 a las 14h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CONSTRUCTORA CONSULTORA CUEVA YANEZ S.A, en la oficina ubicada en la calle Félix Oralabal N45-183 y Zamora; los señores FABIAN ENRIQUE CUEVA YANEZ, MARTHA CECILIA CUEVA YANEZ, JORGE ENRIQUE CABEZAS CUEVA Y JUAN MANUEL CUEVA YANEZ, con lo cual el capital se encuentra representado en un 100%. Por decisión unánime de la Junta actúan como Presidente de la Junta a la Sra. Martha Cecilia Cueva Yáñez y como Secretario Ad Hoc el Sr. Fabián Enrique Cueva Yáñez. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente punto en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil quince.
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo del Efectivo con corte al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.

Actuaciones y resoluciones de la Junta:

PRIMERO: El Gerente General la compañía, señor Fabián Enrique Cueva Yáñez, expone ante ésta Junta General Universal Extraordinaria el informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2017; a fin que sea aprobado, por lo cual luego de haber procedido a su revisión, la Junta General por unanimidad decide aprobar el informe del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2017.

SEGUNDO: A continuación el Presidente ordena se proceda revisar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo del Efectivo con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

TERCERO: Con relación a los balances aprobados por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente expone que debido a la recesión económica por la cual atraviesa el país del Ecuador; los resultados de los balances ya aprobados en conclusión han sido cero utilidades y esperando a futuro obtener réditos económicos, se sugiere se mantenga la empresa hasta cuando se pueda volver a realizar transacciones comerciales, a lo cual la Junta respalda unánimemente.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Gerente concede un receso para que se redacte la presente Acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se lee y aprueba el acta por unanimidad. Siendo las 17h30, el Presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con el Secretario Ad Hoc que certifica.



Sra. Martha Cecilia Cueva Yáñez

PRESIDENTA DE JUNTA



Fabián Enrique Cueva Yáñez

SECRETARIO AD-HOC



Sra. Martha Cecilia Cueva Yáñez

SOCIA



Fabián Enrique Cueva Yáñez

SOCIO



Jorge Enrique Cabezas Cueva

SOCIO



Juan Manuel Cueva Yáñez

SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA CUEVA YANEZ S.A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2018**

Fabián Enrique Cueva Yáñez
Sra. Martha Cecilia Cueva Yáñez
Jorge Enrique Cabezas Cueva
Juan Manuel Cueva Yáñez

con 43.75% de acciones
con 18.75% de acciones
con 18.75% de acciones
con 18.75% de acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía.



Secretario Ad Hoc