

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA CIVILPROY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, marzo 28 del 2016, a las diez y siete horas, en el local social de la compañía denominada CIVILPROY CIA LTDA, se reunirán sus socios señores Ingenieros: Manuel Leonardo Martínez Gavilanes y Julia Margarita Martínez Gavilanes, quienes en conjunto representan el cien por cien del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de Junta General Universal de Socios de la mencionada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015

Bajo la presencia del Ing. Manuel Leonardo Martínez Gavilanes, la Ing. Julia Martínez Gavilanes y actuando como secretaria la Sra. Contadora Laura Ximena Salazar Guillén, se instala la sesión y se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden del día acordado por los socios:

Aprobación de balances y estados de resultado ejercicio económico año 2015.

Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve que tratándose que la empresa no haya tenido actividad económica alguna y los resultados reflejan lo indicado, se procede a su aprobación.

Una vez agotando el orden de día, se concede un receso para la redacción de la acta, luego de lo cual, siendo las once horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmado para constancia y validez todos los asistentes.


Ing. Manuel Martínez Gavilanes
GERENTE GENERAL


Ing. Julia Martínez Gavilanes
PRESIDENTA


Sra. Laura Ximena Salazar Guillén
SECRETARIA CONTADORA