

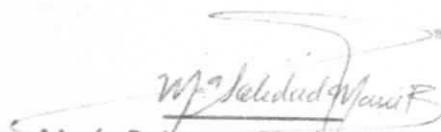
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA FOCONCIV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas treinta, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calles Francisco Estrella S/N y Av. 27 de Febrero en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **MARIN BOJORQUE MARIA SOLEDAD y OCHOA QUIJANO JAIME FELIPE**, previamente convocados por el Presidente la señora **MARIN BOJORQUE MARIA SOLEDAD**, actúa como Secretario el señor Gerente General **OCHOA QUIJANO JAIME FELIPE**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, 3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018**, para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **OCHOA QUIJANO JAIME FELIPE**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y luego del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados

Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. **3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, el Informe de Auditoria a los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura del Informe, este es analizado por los socios y luego de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, el Informe de Auditoria del año 2018. Sin otro punto que tratar y siendo las veintiún horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.



Ochoa Quijano Jaime Felipe  
**GERENTE-SECRETARIO**  
CI.0103312906



Marín Bojorque María Soledad  
**PRESIDENTE-SOCIO**  
CI. 0102298668