

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril de 2015, siendo las 10H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de la compañía los señores, Marco Christopher Dominguez Tobar y Pablo Esteban Dominguez Tobar, socios de "CONSTRUTREBOL CIA. LTDA". Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Pablo Esteban Dominguez Tobar y el Gerente Arq. Juan Pablo Torres Beltrán. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el 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, 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio. - Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El Gerente Arq. Juan Pablo Torres, 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. TERCERO: RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.- La empresa si tuvo utilidades en el ejercicio económico 2014.

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 11h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 11h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



MARCO C. DOMINGUEZ T.



PABLO E. DOMINGUEZ TOBAR