

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE UVEZETAGE
CONSTRUCCIONES CIA LTDA
RUC 1591711527001
EXPEDIENTE: 174283**

En la Ciudad del Archidona, el día de hoy 20 de Marzo del dos mil diecisiete, a las 18 horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Vía San Pablo - Archidona, se reúne en sesión la totalidad del capital social de UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta la Presidenta de la compañía Sra. Olga Viveros y como Secretario Ad hoc el Ing. Enrique Vázquez Caicedo, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Sra. Olga Viveros, con 2% participaciones sociales
- Ing. Claudia González Viveros, con 98% participaciones sociales.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías. Se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA LTDA. El Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

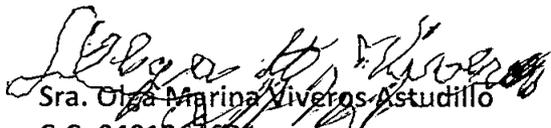
1. Conocer y aprobar las cuentas y balances económicos del ejercicio 2016
2. Conocer y aprobar el informe del gerente de la Compañía.
3. Resolver y conocer el reparto de las utilidades

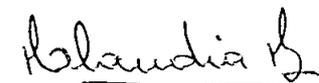
Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelven:

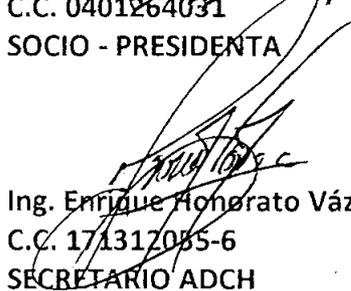
PRIMERO: Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por el Secretario de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar balances y estados financieros del año 2016 y manifestar que al no haber actividades económicas no hay utilidades que repartir.

A las 19 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 19H30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta.


Sra. Olga Marina Viveros Astudillo
C.C. 0401264031
SOCIO - PRESIDENTA


Ing. Claudia Patricia González Viveros
C.C. 0401273594
SOCIO - GERENTE


Ing. Enrique Honorato Vázquez Caicedo
C.C. 171317055-6
SECRETARIO ADCH