

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
OCHOA HEREDIA CONSTRUCTORES OCHEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el dos de abril del dos mil quince, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en la Calle Larga 1-245 y Miguel Ángel Estrella, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne los socios de OCHOA HEREDIA CONSTRUCTORES OCHEC CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: Ing. Pablo Guillermo Ochoa Maldonado y el Sr. Miguel Eduardo Heredia Arteaga quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014; 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Preside la Junta el Sr. Miguel Heredia, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pablo Ochoa Maldonado. Conocido el orden del día, este es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

; 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta a las 12h00, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



Maldonado Ochoa Pablo Guillermo  
Gerente General  
Secretario



Heredia Arteaga Miguel Eduardo  
Presidente