

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


En la ciudad de Cuenca, al 29 de marzo del 2016, 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 CONSTRUCCIONES OCHEC CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: Ing. Pablo Guillermo Ochoa Maldonado y 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 2015; 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Preside la Junta Miguel Eduardo Heredia Arteaga, 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 2015.- 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 2015.- 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 11h00, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



Maldonado Ochoa Pablo Guillermo
Gerente General
Secretario



Heredia Arteaga Miguel Eduardo
Presidente