

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PREFABRICADOS SAN CARLOS CAOBLOCK CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Abril del 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada en la Autopista Cuenca - Azogues sector Jasmal, siendo las 16H00 se reúnen los socios: Sr. Carlos Enrique Avila García, quien posee 100 participaciones que representa el 25%; el Sr. Juan Carlos Avila Vásquez, quien posee 150 participaciones que representa el 37.50%; y, el Sr. Juan Pablo Avila Vásquez, quien posee 150 participaciones que representa el 37.50%. Los socios en mención representan el 100% del Capital Social de la Compañía, en virtud del cual resuelven unánimemente, instalarse en Junta Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente de la Compañía
- 2.- Aprobación de los estados financieros 2014.

Preside esta Junta el Sr. Juan Carlos Avila quien actúa a la vez como secretario.

Constatado el quorum y aprobado el orden del día, se procede a resolver:

En referencia al primer punto del orden del día, el señor Gerente de la Compañía pone a consideración de los socios el informe por el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad, disponiéndose que forme parte de los archivos de la compañía.

En el segundo punto del orden del día no se tiene observación al balance general por el año terminado en el 2014, la compañía no dispone el estado de resultados integral por cuanto su aprobación corresponde a noviembre del 2014 sin que haya generado resultados en este periodo luego de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se declara en receso la Junta por treinta minutos a fin de redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión de la junta siendo las 20H00, suscribiendo todos los socios.


SR. CARLOS AVILA GARCÍA
PRESIDENTE


SR. JUAN CARLOS AVILA VÁSQUEZ
GERENTE


SR. JUAN PABLO AVILA VÁSQUEZ

41