

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACIÓN VAZQUEZ CUEVA CIA.  
LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las once horas y treinta minutos, en la oficina no. 105 del Edificio "Carleca Business Center", ubicado en Circunvalación Sur y Subida a Turi de esta ciudad de Cuenca, se reúnen las siguientes personas, mismas que representan la totalidad del capital social de la compañía: Doctor Mauricio Vázquez Cueva, por sus propios derechos como propietario del 17,20% de participaciones, Señora Bernandita Vázquez Cueva, propietaria del 17,20% de participaciones, Doctor Álvaro Vázquez Cueva, propietario del 17,20% de participaciones y Sra. María Eugenia Cueva Cueva, propietaria del 48,40% de participaciones. Al estar presente la totalidad del capital social, los socios allí reunidos resuelven declararse en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión el Dr. Alvaro Vázquez Cueva y actúa como secretario el Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Gerente General.

Los socios acuerdan en forma unánime conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

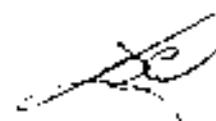
- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2016.
- 5.- Destino de las Utilidades.
- 6.- Conocimiento del Informe de la Oficial de Cumplimiento.
- 7.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
- 8.- Nombramiento de Directores.
- 9.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2017.
- 10.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2017.

El Presidente solicita que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su Informe de Labores con corte al 31 de diciembre del año 2016, luego de lo cual dicho informe es aprobado en forma unánime por los asistentes.

Se pasa a conocer a continuación el segundo punto del orden del día, siendo el propio Gerente General quien da lectura al Informe que ha sido presentado por el Comisario, Ing. Jorge Rojas Garay. Los socios, después de conocer dicho informe, lo aprueban también en forma unánime.

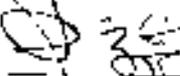
A continuación se conoce el tercer punto del orden del día, el Gerente General da lectura del informe emitido por el Auditor Externo Best Point Cía. Ltda. mismo que es aprobado en forma unánime por los socios presentes en esta Junta General.



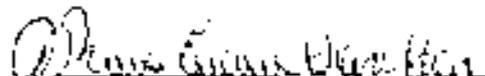
auditoría como auditor externo de Corporación Vázquez Cueva Cía. Ltda. para el año 2017.

Sin existir otro asunto que tratar, el Presidente agradece a los socios por su comparecencia y da por concluida la Junta a las doce horas y veinte minutos.

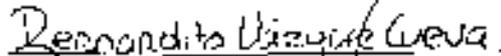
Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.

  
\_\_\_\_\_

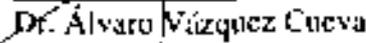
Dr. Mauricio Vázquez Cueva

  
\_\_\_\_\_

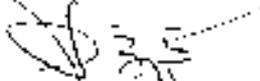
Sra. María Eugenia Cueva Cueva

  
\_\_\_\_\_

Sra. Bernardita Vázquez Cueva

  
\_\_\_\_\_

Dr. Álvaro Vázquez Cueva

  
\_\_\_\_\_

Secretario