

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "CONSTRUCTORA DIEMAR CIA. LTDA"**

En la Ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 15:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Ricardo Duran S/N Barrio La Unión Alta, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía "CONSTRUCTORA DIEMAR CIA. LTDA"; los socios: Morocho Wazhima Diego Aurelio propietario de 500 participaciones, que representan el 50% del capital social, Morocho Wazhima Marco Alejandro propietario de 500 participaciones, que representa el 50% del capital social, bajo la presidencia de Morocho Wazhima Marco Alejandro, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc Jaquelinne Tapia Cuesta, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 16:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas

A la 16.45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Morocho Wazuma Marco Alejandro
C.I. 0103583977
Presidente



Miriam Jaqueline Tapia Cuesta
C.I. 010374973-5
Secretaria