

**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 05 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en Baños S/N y Av. Ricardo Duran, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "CONSTRUCTORA DIEMAR CIA. LTDA." los socios:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0102998218	CEDULA	MOROCHO WAZHIMA DIEGO AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	500.00	50
2	0103583977	CEDULA	MOROCHO WAZHIMA MARCO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	500.00	50
						1000.00	100%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "CONSTRUCTORA DIEMAR CIA. LTDA.", es de USD \$1000.00.

Bajo la presidencia de Morocho Wazhima Marco Alejandro, Presidente de la Compañía, 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 2017.**

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 2017.

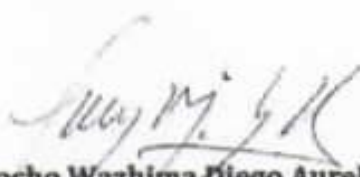
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el 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 18:30, 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 las 18:55 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 Wazhima Marco Alejandro
CI: 0103583977
Presidente



Morocho Wazhima Diego Aurelio
CI: 0102998218
Gerente General