

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA ORDÓÑEZ MALO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de septiembre de dos mil quince, a las quince horas, en el local donde funciona la "CONSTRUCTORA ORDÓÑEZ MALO CIA. LTDA." Ubicado en la calle Cesar Dávila 1-83 de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía "CONSTRUCTORA ORDÓÑEZ MALO CIA. LTDA." Encontrándose presente todos los socios: Pablo Aurelio Vicente Ordoñez Álvarez, Juan Pablo Ordoñez Malo y Daniel Andrés Ordoñez Malo, representando el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc Pablo Ordoñez Álvarez, previa convocatoria para este efecto. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros de los Ejercicios 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014.
- 2.- Lectura y Aprobación de Informes de Gerente por los años 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014.

De inmediato se procede a tratar el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía de los Ejercicios 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

A continuación se da lectura a los Informes de Gerencia de los años 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014, siendo aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente declara un receso para redactar el Acta.- Una vez reinstalada la Sesión se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social presente. Para constancia firman los comparecientes y el Secretario Ad-Hoc que certifica



Juan Pablo Ordoñez Malo



Daniel Andrés Ordoñez Malo



Pablo Aurelio Vicente Ordoñez Álvarez