ACTA #2 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la Ciudad de Camilo Ponce Enriquez, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 15h34, en el domicilio de la empresa CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., ubicado en la Av. 8. Manantial s/n de esta ciudad de Ponce Enriquez; se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., los señores Raúl Fernando Ochoa Chuya y Boris Eduardo Ochoa Patiño, quienes representan la totalidad del capital social, y por unanimidad deciden reunirse en Junta Universal de Socios, presidiendo la Junta el Sr. Fernando Ochoa Chuya, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretario el Señor Boris Ochoa Patiño. En esta Junta General Universal se acuerda por unanimidad se trate el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez instalada la Junta Universal y con la presencia de la Dra. Gerardina Ochoa Patiño quién actúa como Comisario de la Empresa, se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Siendo las 15h37 minutos toma la palabra el Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya Presidente de la Compañía quién realiza brevemente una retrospectiva al periodo Económico del año 2017 y solicita al Sr. Boris Ochoa Patiño, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe económico respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada de todos y cada uno de los movimientos económicos y administrativos que se han dado en la Empresa "CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA."; durante el periodo 2017, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2017. Así mismo se pide al Comisario Dra. Gerardina Ochoa Patiño proceda a entregar el informe sobre su gestión, quién procede a dar lectura de su

informe manifestando que por parte de los directivos de la compañía ha existido una total apertura en cuanto a todas y cada una de las revisiones que se han podido efectuar tanto en lo referente al movimiento económico como al administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por parte de la Gerencia General y demás directivos de la empresa.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Siendo las 16H11 y luego de recibir el informe de Gerencia y Comisario se da a conocer por parte del Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los Estados Financieros correspondientes al período económico 2017, sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de "CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES Cía. Ltda."

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Después de conocido el Informe de Gerente y Comisario, el Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General de la Compañía mociona y pone a consideración de los socios que las Utilidades que se han obtenido durante este período económico se reinvertirán en la misma compañía, así sin haber ninguna acotación la Junta da por aprobado el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez agotado el orden del día, se concede receso para la redacción y revisión de la presente acta, siendo las diez y seis horas con treinta y cuatro minutos se reinstala la sesión y luego de la lectura de la misma se aprueba en su integridad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Sr. Boris Ochoa Patiño
Socio - SECRETARIO

Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya
Socio - PRESIDENTE