

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**CONSTRUCTORA ANDROMEDA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de Marzo del 2015, a las 16:30, en el local de Constructora Andrómeda Cia. Ltda., ubicada en la Vía a Nulti s/n a tres cuadras de la iglesia de Chalfuabamba, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Ángel Mauricio Cajamarca Deleg, el señor Carlos Iván Cajamarca Deleg, y el señor Luis Augusto Cajamarca Deleg, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 18 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Ángel Mauricio Deleg Cajamarca previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2014
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2014

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Señor Carlos Iván Cajamarca Deleg como Gerente de Constructora Andrómeda Cia. Ltda. da a conocer el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2014 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación.

Siendo las 17:30 una vez concluida la intervención del Sr. Gerente, toma la palabra el Señor Ángel Mauricio Cajamarca Deleg en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, el mismo que felicita al Señor Carlos Iván Cajamarca Deleg por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el año 2015 y destaca su aporte comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, se aprueba, firmando como constancia los socios.

  
Ángel Cajamarca D.

  
Carlos Cajamarca D.

  
Luis Augusto Cajamarca D.