

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z.
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda. ubicado en la calle Juan XXIII 1-190 y Pío XII, siendo las 6:00 pm se reúnen los socios de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda.: Sr. Arturo Carvallo Estrella, Ing. Marcelo Amoroso Alvarado, Ing. José Carvallo Toral, Ing. Juan Arturo Carvallo Toral e Ing. Santiago Amoroso Carvallo.

Luego de constatada la concurrencia íntegra del capital social, es decir el 100% se procede a declarar instalada la Junta, pronunciando el orden del día.

1. Conocimiento del informe de Gerencia
2. Conocimiento del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento del Informe de Auditoría.

Luego de conocer los puntos a tratarse, los socios de la Junta aprueban estos como orden del día.

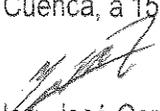
Inmediatamente se da lectura al informe del Gerente y de Auditores Externos sobre los estados financieros del ejercicio 2012 el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, adjuntándose los mencionados informes a la presente acta.

Acto seguido la Presidencia solicita a la Junta se pronuncie sobre los Balances y Estados Financieros que oportunamente recibieron, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

La junta General suspende la reunión hasta que sea redacte la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la expresada acta y se la aprueba por parte de todo el capital social, sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes. Certifico.
f) Marcelo Amoroso A.- Ing. Marcelo Amoroso Alvarado.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- f) José Carvallo T.- Ing. José Carvallo Toral.- SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA.- f) Arturo Carvallo E.- Sr. Arturo Carvallo Estrella.-SOCIO.- f) Juan Arturo Carvallo T.- Ing. Juan Arturo Carvallo T.- SOCIO.- f) Santiago Amoroso C.- Ing. Santiago Amoroso C.-SOCIO. Es fiel copia de su respectivo Original que consta en el libro de Actas de la Empresa Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda., al que me remito en caso necesario. Lo certifico.

Cuenca, a 15 de abril del 2013



Ing. José Carvallo Toral
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.
SOCIO - SECRETARIO