

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z.
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, en el local social de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. Cia. Ltda. ubicado en la calle Juan XXIII 1-190 y Pío XII, siendo las 5:00 pm se reúnen los socios de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. Cia. 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 2014.
3. Conocimiento del Informe de Auditores independientes sobre los Estados Financieros Auditados

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 2014 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 redactada la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la expresada acta y se le aprueba por parte de todo el capital social, sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes. Cerró.

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. Cia. Ltda., al que me remito en caso necesario. Lo certifico.

Cuenca, a 6 de abril del 2015


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


Ing. Marcelo Ambrosio Alvarado
SOCIO


Sr. Arturo Carvallo Estrella
SOCIO


Ing. Juan Arturo Carvallo Toral
SOCIO


Ing. Santiago Ambrosio Gervasio
SOCIO