

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z.
C.U.A. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el local social de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. C.U.A. Ltda. ubicado en la calle Juan XXIII 1-190 y Pto.XII, siendo las 11:00 am se reúnen los socios de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. C.U.A. 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 2016.
3. Conocimiento de la unificación de las cuentas del Patrimonio Pérdidas de Ejercicios Anteriores con la cuenta Capital Adicional.

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 sobre los estados financieros del ejercicio 2016 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 recibieren, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

Los socios son conocedores de que en el Patrimonio de la empresa al 31 de diciembre del 2015, existe la cuenta Pérdidas de Ejercicios Anteriores con un valor de 896.852,03 dólares, así mismo

