

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CARVALO A.Z.
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

En la Ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, 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 11:00 am 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 2017.

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 2017 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.

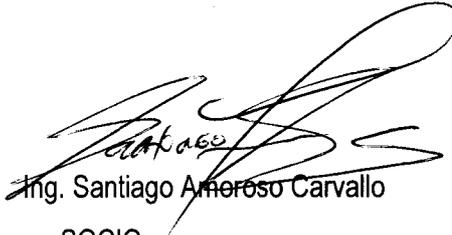
La junta General suspende la reunión hasta que sea redactada la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, firmando todos los presentes.


Ing. Marcelo Amoroso Alvarado
SOCIO


Sr. Arturo Carvalho Estrella
SOCIO - SECRETARIO


Ing. José Carvalho Toral.
SOCIO


Ing. Santiago Amoroso Carvalho
SOCIO


Ing. Juan Arturo Carvalho Toral
SOCIO