

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALTAMIRANO MOSCOSO E  
HIJOS GRUPOALTMOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 15 de Abril del 2019, en el local de la Compañía ubicado en la calle Tarqui 16-15 y Muñoz Vernaza, a las 10:00am, se reúnen los siguientes socios de ALTAMIRANO MOSCOSO E HIJOS GRUPOALTMOS CIA LTDA.: Sra. Sonia Lucrecia Moscoso Moscoso, propietaria del 80% de las acciones; Arq. Daniel Leonardo Altamirano Moscoso, propietario de 10% de las acciones; y, el Sr. Byron Paul Altamirano Moscoso, propietario del 10% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la Sra Sonia Lucrecia Moscoso Moscoso, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretario el Sr. Byron Paul Altamirano Moscoso, Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal de Socios y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 11:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 11:10 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

  
Sr. Byron Paul Altamirano Moscoso  
Gerente - Secretario

  
Sra. Sonia Lucrecia Moscoso Moscoso  
Presidente - Socio

  
Arq. Daniel Leonardo Altamirano Moscoso  
Socio