

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COCRETOS CASAS Y CONSTRUCCIONES C 3 CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca en las oficinas de la compañía ubicada en el Parque Industrial de Cuenca. El día 10 de Abril del dos mil trece, a las 10h00 se reúnen los señores, Srta. María Verónica González Alvarado Presidente e Ing. Federico González V., socio de la compañía Concretos Casas y Construcciones C 3 Cía. Ltda. Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 280 de la ley de compañías y constituirse en la junta universal de socios aprobándose así mismo el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de los administradores y del comisario por el ejercicio del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y de las cuentas de resultados cortadas al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la reunión la Srta. María Verónica González Alvarado y actúa de secretario el Ing. Federico González V. Instalada la reunión se pasa a conocer el primer punto del orden del día aprobándose el informe que presenta el Gerente General, Seguidamente y luego de la lectura del informe del comisario, se lo aprueba.

A continuación se aprueba el balance general y las cuentas de resultados al 31 de Diciembre del 2012. Se aclara que en las aprobaciones de los informes y de los balances los administradores han salvado sus votos.

Siendo las 11h00 se clausura la reunión firmando para constancia todos los asistentes.



Srta. María Verónica González A
Presidente



Ing. Federico González V.
Socio