

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA 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 6 de Abril del dos mil diez y seis, 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 Cia. 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 por el ejercicio del 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y de las cuentas de resultados cortadas al 31 de Diciembre del 2015.

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 dia aprobándose el informe que presenta el Gerente General,

A continuación se aprueba el balance general y las cuentas de resultados al 31 de Diciembre del 2015. 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