

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 22 de marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía, siendo las 08H00, se reúnen los socios de la compañía, CONSTRUTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2015;
Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;
Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Arquitecto Pablo Xavier Vintimilla Serrano y actúa como Secretaria la ingeniera Marcia Alvarez Armijos. Se constata que esta representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasando al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra a la ingeniera Marcia Alvarez Armijos, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2015. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las nueve horas veinte minutos.

Arg. Pablo Xavier Vintimilla Serrano
Socio - Presidente

Marcia Alvarez Armijos
Gerente - Secretario

Maria Elisa Cordero Moreno
Socia