

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INGENIERO FELIPE
ANDRADE CONSTRUCTORES FEANCONSTRUC CIA. LTDA.**

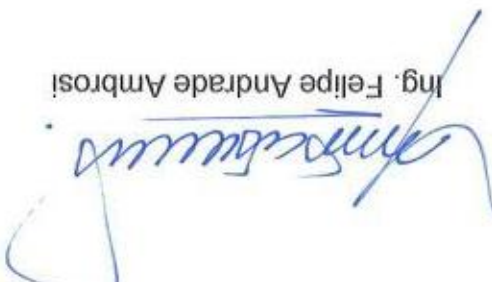
En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes marzo de dos mil quince, siendo las 17h30, se reúnen en la Sala de Sesiones de la compañía, INGENIERO FELIPE ANDRADE CONSTRUCTORES FEANCONSTRUC CIA. LTDA., los Señores Socios: Felipe Andrade Ambrosi, Juan Diego Andrade Crespo y Felipe Sebastián Andrade Crespo, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Ing. Felipe Andrade Ambrosi y como Secretario el Gerente Sebastián Andrade Crespo. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2.- Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014; 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio; 5.- Aumento de Capital; 6.- Reforma del Artículo Quinto del Estatuto; 7.- Designación Oficial de Cumplimiento; 8.- Aprobación del Acta De La Sesión. Aprobado por unanimidad, el Señor Presidente da paso a la resolución del Orden del Día:

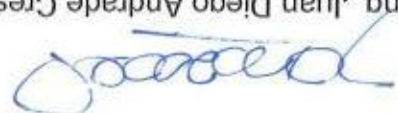
**PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Gerente Ing. Sebastián Andrade da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

**SEGUNDO: INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Señor Presidente da lectura a su informe el que se agrega al expediente, luego de su análisis y discusión se aprueba por unanimidad.

**TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL
Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO
DEL AÑO 2014.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes,

OCTAVO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.- Una vez tratado y resuelto por unanimidad el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 18h15 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes. Siendo las 18h30 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.


Ing. Felipe Andrade Ambrosi


Ing. Juan Diego Andrade Crespo



Ing. Felipe Sebastián Andrade Crespo

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL
FEANCONSTRUC CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDADES		CAPITAL NUEVO
			PAGADO	UTILIDADES	
FELIPE WASHINGTON	402.945,00	267.953,00	267.953,00		670.898,00
ANDRADE AMBROSI					
JUAN DIEGO ANDRADE	50.369,00	33.495,00	33.495,00		83.864,00
CRESPO					
FELIPE SEBASTIAN	50.369,00	33.495,00	33.495,00		83.864,00
ANDRADE CRESPO					
TOTALES	US\$503.683,00	US\$334.943,00	US\$334.943,00		US\$838.626,00

Cuenca, 30 de Marzo de 2015

Signature

Ing. Sebastian Andrade Crespo
GERENTE

Signature