

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

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes marzo de dos mil diez y seis, siendo las 17h30, se reúnen en la Sala de Sesiones de la compañía, INGENIERO FELIPE ANDRADE CONSTRUCTORES FEANCONSTRUC CIA. LTDA., los Señores Socios: 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 Felipe 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 2015; 2.- Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015; 4.- Designación Oficial de Cumplimiento; 5.- 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** El Gerente Ing. Felipe Sebastián Andrade Crespo da lectura a su informe, resaltado el hecho de las pérdidas obtenidas durante el ejercicios económico, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

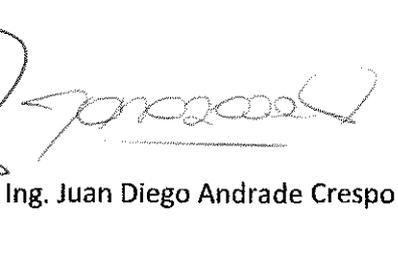
**SEGUNDO: INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** El Señor Presidente da lectura a su informe el que se agrega al expediente, luego de su análisis y discusión se aprueba por unanimidad.

**TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondiente, los mismos que luego del respectivo análisis son puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.

**CUARTO: DESIGNACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.-** El señor Gerente manifiesta a los presentes que por disposición legal, se debe proceder con la designación de un Oficial de Cumplimiento conforme lo dispone la normativa vigente, luego de una breve discusión por unanimidad se elige para el cargo a Iván Andrés Sánchez Cordero con cédula No.C. 0103937090, quien será contratado a jornada parcial

permanente por el periodo de un año calendario, para lo cual se suscribirá el respectivo contrato de trabajo, para constancia de lo acordado suscriben la presente acta.

**QUINTO.-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 18h45 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes. Siendo las 19h00 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