

En Cuenca, el veinte y nueve de marzo de 2017, siendo las once horas con diez minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Paucarbamba 3-142 se reúnen los socios de León & Carpio Construcciones Cia. Ltda. el Arq. Carlos León Ch. en calidad de socio y gerente de la empresa, el Arq. Cristian Carpio M. como socio y presidente y el Ing. Diego León Ch. socio de la empresa, que representan en conjunto el cien por ciento del capital social de la compañía y se constituyen en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1)-Informe de Gerencia; 2)-Análisis de balances 2016; 3)-Puntos varios.

El Arq. Cristian Carpio da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado, de manera que se pasa a tratarlo llegando a las siguientes resoluciones:

- 1- El gerente rinde su informe, mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2- El gerente presenta el balance general y el de pérdidas y ganancias a los socios indicando que corresponden a la información enviada con la convocatoria a la sesión de junta. Luego de pocos minutos de análisis, se observa que los activos han superado los trece millones de dólares, particular que se explica, debido a las casas del proyecto Buenaventura que se encuentran muy avanzadas en obra gris, por lo que aun constan en los inventarios del 2016 y su valor supera los siete millones de dólares, y existen cuentas por cobrar del contrato con Fideicomiso Torres Mediterráneo y valores en proceso que juntos exceden los dos millones. Los balances son aprobados sin observaciones. Se decide no repartir utilidades del ejercicio de 2015.

- 3- El gerente pide a la junta discutir sobre la conveniencia de generar nuevos proyectos en los terrenos de Puertas del Sol y San Joaquín. Debido a la incertidumbre política, la junta resuelve definir esto en una nueva sesión a realizarse cuando se cuenten con mensajes claros del nuevo gobierno que sea elegido la próxima semana.

Se redacta la presente acta que es leída a los asistentes y se aprueba sin modificación en dos originales. Siendo las once horas con treinta minutos, se levantan la sesión.

Arq. Cristian Carpio

Arq. Carlos León

Ing. Diego León