

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA.  
LTDA.**

**No. 32      16/03/2018**

En Cuenca, a los diez y seis días de marzo de 2018, siendo las once horas cincuenta y cinco, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Paucarbamba 3-142 se reúnen los socios de León & Carpio Construcciones Cía. 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, El Tigo. Mauricio León, en calidad de gerente de Holding HLC, socia de la empresa, que representan en conjunto el cien por ciento del capital social de la compañía y se constituyen en Junta General Universal y extraordinaria de acuerdo al estatuto y al Art. 238 de la ley de compañías, para tratar dos puntos: a)- Conocimiento del informe de gerencia por el año 2017. b)- Conocimiento y aprobación de balances 2017. c)- Puntos Varios

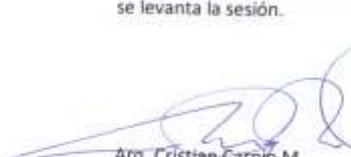
El Arq. Cristian Carpio da la bienvenida, indica a los asistentes que la sesión está siendo grabada para cumplir la normativa de la Superintendencia de Compañías y pide que el gerente lea el orden del día. Luego el presidente pregunta que si los asistentes están de acuerdo, todos expresan su acuerdo con el mismo.

a)- El presidente cede la palabra al gerente quien lee su informe que es aprobado por unanimidad.

b)- El presidente señala que los balances general y de pérdidas y ganancias se les hicieron llegar a los socios con antelación, y pregunta si tienen preguntas u observaciones. Al no haber inquietudes, el presidente pide al gerente que de lectura a unos pocos rubros importantes de los balances que son aprobados por unanimidad.

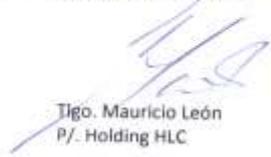
c)- El presidente pregunta a la junta si existe algún tema que merezca ser tratado en puntos varios. El Tigo. Mauricio León desea dejar constancia de que se efectuó la inscripción de la transferencia de acciones de los otros socios hacia Holding HLC S.A. se inscribió en el registro mercantil el 7 de diciembre de 2017. Los socios acusan conocimiento del particular. Nadie propone otro punto para tratar en junta.

Se pausa la grabación de la junta mientras se redacta el acta. Se da lectura al presente instrumento, se aprueba y se firma en unidad de acto por duplicado. Siendo las doce horas con quince minutos, se levanta la sesión.

  
Arq. Cristian Carpio M.

  
Arq. Carlos León Ch.

  
Ing. Diego León Ch.

  
Tigo. Mauricio León  
P/. Holding HLC