

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los 20 días del mes de Febrero del año 2019, a las 17:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. Oriente N 7-80 y Pasaje 1, de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

**Edison patricio Chacón Galarza**, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **Wilson Germánico Espinosa Tapia**, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2018.

Para este efecto se nombra como secretaria Ad hoc a la Srta. Ruth Carolina Aynuca Iza.

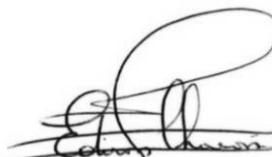
El Presidente de la Compañía señor **Edison Patricio Chacón Galarza**, invita a los socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2018.

Una vez revisado la Gerente General y el Presidente de la Compañía aprueba los balances del ejercicio contable 2018, moción que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, el Presidente declara clausurada y dispone a la Secretaria Ad hoc, de lectura del contenido del acta proceda a aceptar las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con la secretaria Ad hoc que certifica.



**Wilson Germánico Espinosa Tapia**  
**SOCIO – GERENTE GENERAL**



**Edison Patricio Chacón Galarza**  
**PRESIDENTE**



**Ruth Carolina Aynuca Iza**  
**SECRETARIO Ad hoc**

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. CERTIFICO.-

Latacunga, 20 de Febrero del 2019



**Ruth Carolina Aynuca Iza**  
**SECRETARIO Ad hoc**