

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### “OBRAS CIVILES DEL AUSTRO OBCIAUS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las nueve horas en el local de la compañía ubicado en la JOSE ORTEGA Y GASSET, se reúnen los socios de la compañía KARINA JANETH UGUÑA GUZMAN y RUTH CECILIA UGUÑA GUZMAN.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de resolver lo siguiente:

- a) ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA GENERAL Y DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
- b) APROBACION DE TODO LO ACTUADO EN LAS JUNTAS ANTERIORES

Luego de conocer los Estados Financieros y dar lectura al informe del Gerente acuerdan por unanimidad aprobarlos, en lo referente al punto b por unanimidad se resuelve aprobar todo lo actuado en las juntas de socios anteriores. Sin que exista otro asunto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las once horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

  
Ing. RUTH CECILIA UGUÑA GUZMAN

SECRETARIO Ad Hoc