

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de 2014, siendo las 09H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de la compañía los señores, KURT HEIMBACH DE WITTE, MAX ARTURO HEIMBACH GUERRERO, JOHNNY GUNTHER HEIMBACH GUERRERO y RAINER FRED HEIMBACH GUERRERO, socios de "HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Ingeniero Max Heimbach y como Secretario el Gerente Kurt Heimbach. El Presidente declara insalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 2.- Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013. 4.- Nombramiento de Auditor Externo.- Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Se da lectura al informe de la Econ. Adriana Abad, el que luego de la discusión y análisis del caso, es aprobado por unanimidad y se dispone adjuntar al expediente. TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. CUARTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.- Se nombra como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio 2014 a la Econ. Adriana Abad, por el periodo de un año contado a partir de la presente fecha.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstituida la Sesión siendo las 10h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 10h45 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.

KURT HEIMBACH DE WITTE



MAX HEIMBACH GUERRERO



JOHNNY HEIMBACH GUERRERO



FRED HEIMBACH GUERRERO

