

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

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 9:00am se reúne en la sala de sesiones de la compañía los Sres., 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 Sr. Ing. Max Heimbach y como Secretario el Gerente Kurt Heimbach. El presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. 4.- Nombramiento del Auditor Externo.** Los asistentes los aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: **Primero 1.- Informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**- El Gerente Kurt Heimbach, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **Segundo.- 2.- Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del año 2014.**- Se da lectura al informe de la Econ. Adriana Abad Vázquez, el que luego de la discusión y análisis del caso, es aprobado por unanimidad y se dispone a adjuntar el expediente. **Tercero.- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.**- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **Cuarto.- 4.- Nombramiento del Auditor Externo.**- Se nombra como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2014 a la Econ. Adriana Abad Vázquez, por un período de una año contado a partir de la presente fecha.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión siendo las 10:30 am se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los accionistas en todos sus puntos. Siendo las 10:45am el Señor Presidente da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de los cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

 KURT HEIMBACH DE WITTE	 MAX HEIMBACH GUERRERO
 JOHNNY HEIMBACH GUERRERO	 FRED HEIMBACH GUERRERO