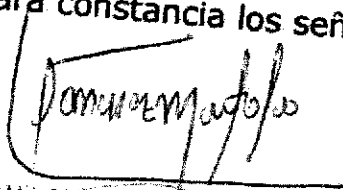
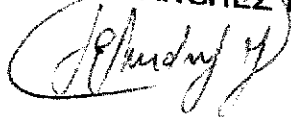


Acta No.

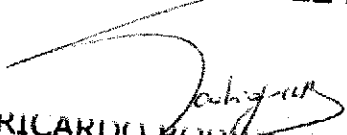
En Cuenca, el día 20 de ABRIL de 2014, a las 10H30, en las oficinas de la Compañía "CONSTRUNION CIA. LTDA." ubicadas en las calles Sucre 6-60 Edificio Bolívar Segundo Piso, se reúnen los socios de la compañía señores Jorge Luis Sánchez Montalvo, Ruperto Anibal Sanchez Montalvo y Javier Ricardo Rodriguez Mogrovejo. Al estar presente la totalidad del capital social, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en sesión de Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, que se lo aprueba por unanimidad: 1.- Aprobación de los estados financieros o balances correspondientes a los años 2012- 2013.- Preside la reunión el Ing Javier Rodriguez y actúa de secretario el Gerente Ing. Jorge Luis Sánchez Montalvo. El señor Presidente pone en consideración de los socios el informe económico y específicamente los balances con sus respectivas cifras con el objeto de que sean revisadas minuciosamente por éstos.- Luego de algunas consideraciones y análisis por parte de los socios, la junta resuelve por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE correspondiente a los años 2012 - 2013.- Por último se autoriza al Gerente General para que presente dichos balances ante la Intendencia de Compañías y obtenga su aprobación.- No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 16H00 se clausura la sesión y firman para constancia los señores socios.



JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO



RUPERTO ANIBAL SANCHEZ MONTALVO



JAVIER RICARDO RODRIGUEZ MOGROVEJO