

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SAN
CAYETANO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de abril del 2016 a las 8 horas am, en las oficinas de la Constructora San Cayetano Cia Ltda, se reúnen los socios señores Lituma Eugenio, Pablo Lituma, Jose Lituma y la Contadora Karla Solis, presidiendo la reunión el Sr. Eugenio Lituma en calidad de Gerente General y el Sr. Jose Lituma como secretario por unanimidad se procede a constituir la junta general para tratar la siguiente orden del día.

PUNTO UNO Aprobación de Balances correspondiente al año 2015

PUNTO DOS Informe de Gerencia

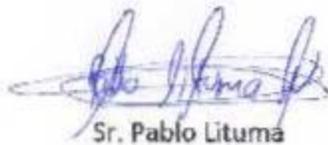
DESARROLLO

PUNTO UNO Aprobación de Balances correspondiente al año 2015.- La CPA. Karla Solis expone los Estados Financieros del 2015 en donde hace referencia que no han existido movimientos algunos, tanto en los activos, pasivos y patrimonio, los balances están sujetos a los principios de contabilidad generalmente aceptadas, por lo que luego de contestar algunas inquietudes de los socios, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS Informe de Gerencia.- El Ing. Eugenio Lituma como Gerente General y Representante legal de la Cia expone la situación real de la Cia, luego de haber escuchado a la Contadora la que presento los Balances del ejercicio económico 2015, el Ing. Eugenio Lituma hace referencia que la empresa es nueva y que se esta realizando un estudio de proyectos en cuanto a unas construcciones a realizar en un tiempo futuro.

Los señores Pablo Lituma y José Lituma, se comprometen a apoyar al Gerente General para poder cumplir con el proyecto, y así cumplir los objetivos propuestos para el bienestar de la Compañía y sus socios por lo tanto exponen que están de acuerdo con el informe presentado por Contabilidad y Gerencia y aprueban los Estados Financieros del periodo 2015.

Siendo las nueve horas am con veinte minutos se da por terminado la sesión para constancia firman:



Sr. Pablo Lituma

PRESIDENTE

CI: 0104792015



Sr. Jose Lituma

SECRETARIO

CI: 0105088108



Ing. Eugenio Lituma

GERENTE

CI: 0102012572