

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del año 2018, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado la Avenida Fray Vicente Solano Y Avenida del Estadio, se reúne el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, en calidad de Presidente de CONSTRUCTORA URGILES MATUTE U&M CIA.LTDA., y el socio Santiago Daniel Matute Naranjo, con el cual superan el quórum mínimo para proceder a la instalación de la Junta General; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección de su Presidente quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2017.- TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2017. CUARTO: Cierre de sesión.

Primero: Constatación de Quórum.- La Presidencia dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General Universal de Accionistas. **Segundo.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2017.-** Se da lectura a los Balances correspondientes al año 2017 por parte del Contador Edison Marcelo Urgilez Andrade, luego de leídos los balances el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad. **TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2017.-** El Presidente procede a leer los Informe de la Gerencia y Comisario; correspondientes al año 2017, luego de leídos los informes el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad. **CUARTO: Cierre de sesión.-** Una vez resuelto la aprobación de los informes y balances, el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, en calidad de Presidente de CONSTRUCTORA URGILES MATUTE U&M CIA.LTDA., procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Christian Andrés Urgilés Azuero

CI 0104688973

PRESIDENTE


Santiago Daniel Matute Naranjo

CI 0105761878

GERENTE