

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA FEVESO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca en las oficinas de la compañía ubicada en el Parque Industrial de Cuenca. El día 22 de Marzo del dos mil diez y siete, a las 11h00 se reúnen los señores, Sra. Soraya Alvarado Díaz presidente, la Srta. María Verónica González Alvarado y el Sr. Federico González Alvarado., socios de la compañía Constructora FEVESO Cía. Ltda. Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 280 de la ley de compañías y constituirse en la junta universal de socios aprobándose así mismo el siguiente orden del día:

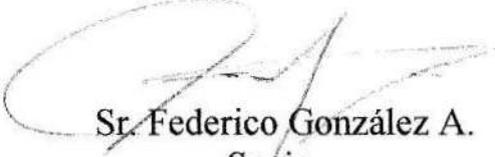
- 1.- Conocimiento y resolución de los administradores por el ejercicio del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y de las cuentas de resultados cortadas al 31 de Diciembre del 2016.

Preside la reunión la Sra. Soraya Alvarado Díaz y actúa de secretario el Sr. Federico González Alvarado. Instalada la reunión se pasa a conocer el primer punto del orden del día aprobándose el informe que presenta el Gerente General,

A continuación se aprueba el balance general y las cuentas de resultados al 31 de Diciembre del 2016. Se aclara que en las aprobaciones de los informes y de los balances los administradores han salvado sus votos.

Siendo las 12h00 se clausura la reunión firmando para constancia todos los asistentes.


Sra. Soraya Alvarado Díaz
Presidente


Sr. Federico González A.
Socio


Srta. María Verónica González A.
Socia