

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

“CONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA.”

En Cuenca, a los 06 días de abril de 2018, a las diecinueve horas cinco minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Ordoñez Lasso S/N Sector Santa María, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía **CONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA**, Ing. Guillermo Jiménez Vasco, Arq. Estefanía Jiménez Tapia e Ing. Guillermo Jiménez Tapia, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2017; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de las pérdidas que se obtuvieron en este ejercicio.

Dirige la sesión la presidenta de la Compañía Arq. Estefanía Marlene Jiménez Tapia y actúa como secretaria, Sra. Marcia Marlene Tapia Aguilera. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura a la Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Ing. Guillermo Jiménez Vasco, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2017.

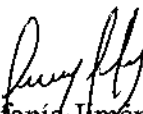
Como punto tres, se da a conocer a los socios la próxima ausencia por estudios que realizará la presidenta de la junta por lo que pone a disposición de los socios su cargo.

Los socios tomando en consideración la ausencia inminente de la presidenta y en conocimiento de la pérdida obtenida durante el ejercicio 2017 deciden:

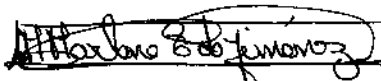
- Realizar un cambio de directorio, asumiendo el Ing. Guillermo Jiménez Vasco las funciones de presidente del directorio por lo que se designa a Marlene Tapia como nueva Gerente y representante legal de la Compañía.
- Eliminar el cargo de Jefe de Almacén.
- Dar un plazo de 3 meses para una nueva reunión de directorio y nuevo análisis de la situación de la empresa, de esta manera poder analizar en el mediano plazo el impacto de estas acciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por

unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las veinte horas y quince minutos, firmando para constancia los socios.



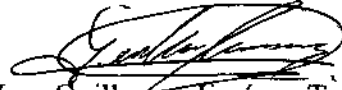
Arq. Estefanía Jiménez Tapia
Presidenta de la Junta – Socio



Sra. Marlene Tapia Aguilera
Secretaria de la Junta



Ing. Guillermo Jiménez Vasco
Gerente - Socio



Ing. Guillermo Jiménez Tapia
Socio