

## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de enero de 2019 en la oficina de la CONSTRUCTORA ADRIAN ORTEGA AOPEDIC CIA.LTDA ubicada en la calle Juventino Vélez de ésta ciudad, siendo las 15h00 se reúnen los Socios Adrian Geovanny Ortega Rivas y Miriam Maribel Illares Aviles, quienes representan el 100% de las participaciones de la CONSTRUCTORA ADRIAN ORTEGA AOPEDIC CIA.LTDA, Preside la Junta la Srta. Miriam Maribel Illares Aviles y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Adrian Geovanny Ortega Rivas.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados

**Conocimiento y aprobación del informe del gerente**, toma la palabra la Presidente Srta. Miriam Maribel Illares Aviles y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía** toma la palabra la Presidente Srta. Miriam Maribel Illares Aviles y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados** toma la palabra la Presidente Srta. Miriam Maribel Illares Aviles y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que trata la Srta. Presidente declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminado la Junta siendo las 17h30. Firman los socios presentes.



Miriam Maribel Illares Aviles  
Presidente de la Junta  
General de Socios



Adrian Geovanny Ortega Rivas  
Secretario de la Junta  
General de Socios