

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HOLDING GRUPOPVS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la compañía "**HOLDING GRUPOPVS CIA. LTDA**", se reúnen los socios de la compañía: **ARQ. PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO**, Señora **MARIA ELISA CORDERO MORENO**, Señorita **MARIA SOFIA VINTIMILLA CORDERO**, Señora **ANA ISABEL VINTIMILLA CORDERO** y señor **PABLO JOSE VINTIMILLA CORDERO**. Estando presente los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y conocimientos del Informe del Gerente.

Preside la Junta, Señorita Maria Sofia Vintimilla Cordero en calidad de Presidente y como Secretario actúa, el Gerente Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano.

Toma la palabra el Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano y procede a dar lectura al informe económico, acto seguido, y luego de algunas aclaraciones a las consultas de los socios, se decide aprobar unánimemente al presente informe.

Acto seguido se procede a revisar los estados financieros, luego de los análisis correspondientes son aprobados unánimemente.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente y para constancia se firma a continuación:


Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano
Socio - Secretario


Maria Sofia Vintimilla Cordero
Presidente


Maria Elisa Cordero Moreno
Socia


Ana Isabel Vintimilla Cordero
Socia


Pablo José Vintimilla Cordero
Socio