

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y CONCRETOS CIVILES CONCRECVIL CIA. LTDA**

En la ciudad de Paute, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, en el local de la Compañía ubicado en la calle Nicolás Vásquez y calle los Embajadores esquina, siendo las diecinueve horas con cinco minutos, se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCTORA Y CONCRETOS CIVILES CONCRECVIL CIA. LTDA, con la asistencia de los socios Jorge Marcelo Orellana Buestan (204) participaciones y Marco Vinicio Cáceres Orellana (196) participaciones, los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía y por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Universal de la Compañía, para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día. UNO: Aprobación del balance económico del año 2018 de la Compañía CONSTRUCTORA Y CONCRETOS CIVILES CONCRECVIL CIA. LTDA. Actuando como Presidente el doctor Marco Vinicio Cáceres Orellana y como secretario el ingeniero Jorge Marcelo Orellana Buestan. Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el presidente declara válidamente instalada la Junta general Universal de la Compañía. Acto seguido se pasa a tratar la aprobación del balance económico del año 2018, luego de la correspondiente deliberación la Junta Universal RESUELVE: UNO.- Aprobar el balance económico del año 2018. La Junta autoriza al señor Gerente para que en su calidad de representante legal de la compañía para prosiga con los tramites tributarios y legales respectivos. Luego de haberse resuelto el único punto del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la sesión siendo las veinte horas con diez minutos, se da lectura del acta y los socios se ratifican en el contenido de la misma concluyendo la Junta General Universal de la Compañía. Para constancia firman el presidente y el Gerente que hace de secretario y son los socios de la compañía.


Marco Vinicio Cáceres Orellana


Jorge Marcelo Orellana Buestan