

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de mayo del año 2017, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado la Avenida Fray Vicente Solano Y Avenida del Estadio, se reúne el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, en calidad de Presidente de CONSTRUCTORA URGILES MATUTE U&M CIA.LTDA., y el socio Santiago Daniel Matute Naranjo, con el cual superan el quórum mínimo para proceder a la instalación de la Junta General; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección de su Presidente quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

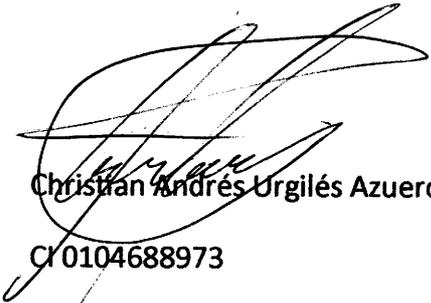
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2016.-

TERCERO: Varios.

Primero: Constatación de Quórum.- La Presidenta dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General Universal de Accionistas.

Segundo.- El Presidente procede a leer los Informe de la Gerencia y Comisario; además se da lectura a los Balances correspondientes al año 2016 por parte de la Contador Edison Marcelo Urgilez Andrade, luego de leídos los balances el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

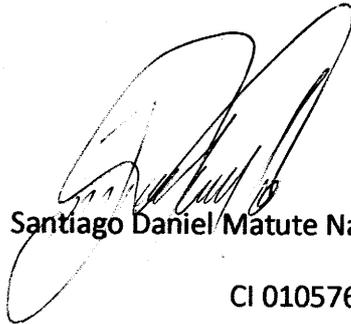
Tercero.- Varios: Una vez resuelto la aprobación de los informes y balances, el Sr. Christian Andrés Urgilés Azuero, en calidad de Presidente de CONSTRUCTORA URGILES MATUTE U&M CIA.LTDA., procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Christian Andrés Urgilés Azuero

CI 0104688973

PRESIDENTE



Santiago Daniel Matute Naranjo

CI 0105761878

GERENTE