

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
CONSTRUCTORA MEDINA CUEVA MEDINACUEVA S.A.**

En la ciudad de Quito a las diez horas del día 17 de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Clemente Concha S45-159 y Av. La Ecuatoriana, se reúnen los accionistas de la Compañía GLOBAL S.A.: la Arq. Gabriela Yesenia Medina Cueva y el Ing. Luis Enrique Medina Cueva, Gerente General.

Preside la sesión la Arq. Gabriela Medina, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Ing. Luis Enrique Medina, Gerente General.

La presidencia solicita que por medio de la secretaría se elabore la lista de asistencia de esta Junta, dando como resultado la presencia de los siguientes accionistas:

Arq. Gabriela Medina con 9.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Luis Enrique Medina con 1.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del capital suscrito de la compañía, los socios deciden constituirse en junta General Ordinaria Universal.

La Presidenta solicita que por secretaría se dé lectura al orden del día, que consta de:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Aceptado el orden del día, Toma la palabra el Ing. Luis Medina, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el Comisario presenta su informe a la Junta, el cual es aprobado por unanimidad.

Se trata el tercer punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificación alguna los Balances correspondientes al año 2017.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman los directivos a continuación.



Sr. Luis Enrique Medina C.
ACCIONISTA
Gerente General
C.I. 1721305470



Arq. Gabriela Yesenia Medina C.
ACCIONISTA
Presidenta
C.I. 1726449687