

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA VIAL & C&S CONSTRUCCIONES CIA. LDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los 28 días del mes de Febrero del año 2019, a las 17:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Leopoldo Pino 506 y Ayacucho, de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Luis Alejandro Aguilar Flores, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **Karina Michelle Espinoza Tapia**, propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

I.- Aprobación de Balances año 2018.

Para este asunto se nombra como secretaria Ad hoc a la Sra. Ruth Carolina Ayora Iza.

El Presidente de la Compañía señor Luis Alejandro Aguilar Flores, invita a los socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2018.

Una vez revisado la Gerente General y el Presidente de la Compañía aprueba los balances del ejercicio contable 2018, mismos que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, el Presidente declara clausurada y dispone a la Secretaria Ad hoc, de lectura del contenido del acta proceda a recoger las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con la secretaria Ad hoc que certifica.


Karina Michelle Espinoza Tapia
SOCIA - GERENTE GENERAL


Luis Alejandro Aguilar Flores
SOCIO - PRESIDENTE


Ruth Carolina Ayora Iza
SECRETARIO Ad hoc

