



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 23 de abril de 2014, en el propio domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las 18h15, se reúnen en Junta General los socios de la empresa Cueva & Cueva Ingenieros S.A.: Wilson Hernán Cueva Aguilera, Diego Fernando Cueva Álvarez y Hernán Patricio Cueva Álvarez que representan el 100% de acciones, del total del capital social.

Se solicita la ayuda de la señorita Patricia Bohórquez a que actúe como secretaria de la Junta. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, para tratar sobre los puntos para los que fueron convocados.

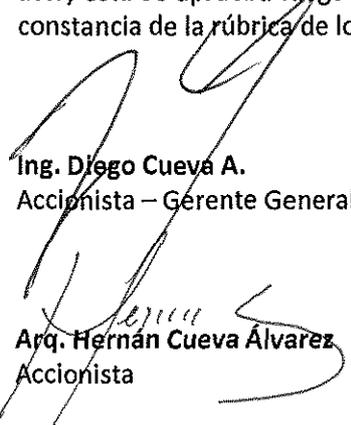
PRIMERO.- Informe de Gerencia ejercicio 2013.

Una vez instalada la Junta General se procede a dar lectura al informe por parte del señor Gerente Ing. Diego Cueva A.

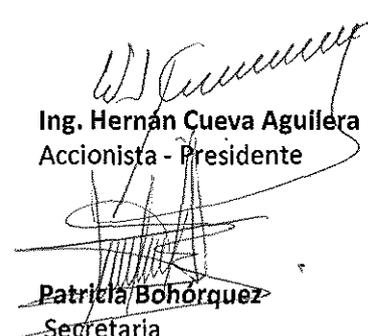
SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de balances.

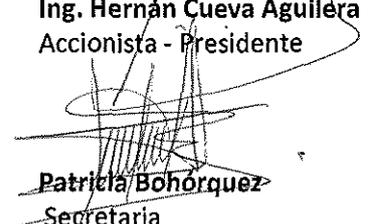
Se procede al análisis de los balances presentados luego de las explicaciones dadas en el informe de gerencia y son aprobados por los socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de conceder un receso para que sea redactada la presente acta, esta se aprueba luego de dar lectura a la misma, se levanta la sesión a las 18h45, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.


Ing. Diego Cueva A.
Accionista – Gerente General


Arq. Hernán Cueva Álvarez
Accionista


Ing. Hernán Cueva Aguilera
Accionista - Presidente


Patricia Bohórquez
Secretaria