

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

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo de 2015, 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, Hernán Patricio Cueva Álvarez y Alexandra Pullas como representante de la señora María Verónica Cueva lo que significa 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 2014.

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

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

SEGUNDO.- Aumento para reserva legal 10% de la utilidad del Ejercicio 2014

De acuerdo a la explicación de los balances el señor Gerente comunica a la junta que es necesario aprobar el valor del 10% de reserva legal de la utilidad generada en el ejercicio 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	117,994.76
10% RESERVA LEGAL	11,799.48
UTILIDAD FUTURA A DISTRIBUIR SOCIOS	106,195.29

Los socios están de acuerdo y se aprueba, 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 18h50, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.


Ing. Diego Cueva A.
Accionista - Gerente General


Arg. Hernán Cueva Álvarez
Accionista


Patricia Bohórquez
Secretaria


Ing. Hernán Cueva Aguilera
Accionista - Presidente


Sra. María Teresita Cueva
Accionista