

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

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año 2016, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Sulza, siendo las diecisiete horas de la tarde, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la empresa Cueva & Cueva Ingenieros S.A. señores Diego Fernando Cueva Álvarez, Wilson Hernan Cueva Aguilera, María Verónica Cueva Álvarez y Hernan Patricio Álvarez Pérez, quienes representan el 100% del capital de la empresa.

Se requiere de la señorita Alexandra Pullas para que actúe como Secretaria de la Junta.

Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y tratar los puntos para los que fueron convocados.

Cumpliendo con los estatutos de la Empresa, preside la Junta General Ordinaria, el señor Hernan Cueva, Presidente de la Empresa, quien a la vez solicita a la señorita Secretaria continúe con el primer punto a tratarse.

1. INFORME DE GERENCIA 2015

La Señorita Alexandra Pullas procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que se adjunta a esta acta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2015

Inmediatamente, luego de dar lectura al Informe de Gerencia, se pasa a analizar los balances del ejercicio económico 2015, de inmediato se aprueban los balances económicos del ejercicio 2015

Sin otro tema a tratarse, siendo las dieciocho horas quince minutos, se procede a dar un receso de treinta minutos para que la señorita secretaria redacte el acta.

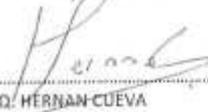
Son las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, se da lectura a la presente Acta, la Junta General Ordinaria procede a aprobarla.

Para constancia firman:


ING. HERNAN CUEVA


MARIA VERONICA CUEVA


ING. DIEGO CUEVA


ARQ. HERNAN CUEVA

Certifico que esta acta fue aprobada;


Alexandra Pullas
Secretaria

Lista de Asistencia

El día martes 19 de abril 2015, siendo las 17:00 horas de la tarde en el domicilio de la compañía, situado en la calle Noruega 210 y Sulza, a través de la secretaria de la Junta, se procede a verificar la asistencia de los socios de la Empresa, para inmediato instalar la Junta General Ordinaria Universal

Wilson Hernan Cueva Aguilera
Diego Fernando Cueva Alvarez
María Verónica Cueva Alvarez
Hernán Cueva Alvarez









Quito 19 de abril 2015


Alexandra Pulias
Secretaria