

## CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la empresa Cueva & Cueva Ingenieros S.A. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 17 de abril del 2017, en las instalaciones de la empresa cuya dirección es: Noruega 210 y Suiza Edificio Coopseguros oficina 2C a las 18h00.

El único punto primordial a tratar es:

1. Informe de gerencia ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación de balances

Quito, 3 de abril de 2017

Atentamente,



**ING. DIEGO CUEVA A.**  
Gerente General

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

En la ciudad de Quito, el día 17 de abril de 2017, 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.

Una vez instalada la Junta el señor Gerente Ing. Diego Cueva agradece la asistencia de los socios y solicita a la señora secretaria que se de lectura al orden del día, el cual es aprobado:

1. Informe de gerencia ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación de balances

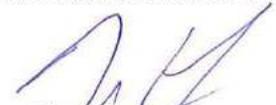
**PRIMERO: INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

El Ing. Diego Cueva, procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES**

Se da a conocer los balances económicos del año 2016 luego de las explicaciones dadas en el informe de gerencia, son aprobados por los socios.

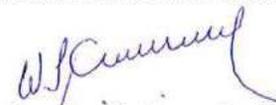
Sin haber otro punto que tratar y luego de conceder un receso para que sea redactada la presente acta, esta se aprueba luego de dar lectura a la misma, se levanta la sesión a las 19h15, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.



Ing. Diego Cueva A.  
Accionista – Gerente General



Arq. Hernán Cueva Alvarez  
Accionista



Ing. Hernán Cueva Aguilera  
Accionista – Presidente



Patricia Bohorquez  
Secretaria