

CONVOCATORIA

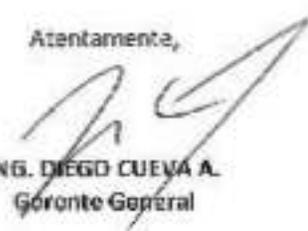
Se convoca a los señores accionistas de la empresa Cueva & Cueva Ingenieros S.A. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 29 de marzo del 2018, en las instalaciones de la empresa cuya dirección es: Noruega 210 y Suiza Edificio Coopseguros oficina 2C a las 10h00.

El único punto primordial a tratar es:

1. Informe de gerencia ejercido económico 2017
2. Conocimiento y aprobación de balances

Quito, 15 de marzo de 2018

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 29 de marzo de 2018, en el propio domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las 10h20, 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 en representación de la Ing. María Verónica Cueva la Sra. Cristina Cuamacas de acuerdo a la autorización adjunta, 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 dé lectura al orden del día, el cual es aprobado:

1. Informe de gerencia ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y aprobación de balances

PRIMERO: INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 2017 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 11h45, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.



Ing. Diego Cueva A.
Accionista - Gerente General



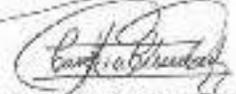
Ing. Hernán Cueva Álvarez
Accionista



Ing. Patricia Bohorquez
Secretaria



Ing. Hernán Cueva Aguilera
Accionista - Presidente



Ing. María Verónica Cueva
Accionista

Quito 20 de marzo de 2018

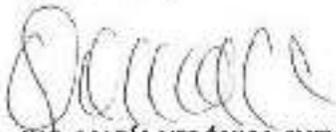
Señor
ING. DIEGO CUEVA A.
Cueva & Cueva Ingenieros S.A.
Presente

De mi consideración:

He sido convocado a la Junta General Ordinaria de socios de CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A., la misma que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2018 a las 10:00, por motivos personales no podré asistir a la Junta, razón por la cual delego a la señora Cristina Cuamacas a que asistan en mi nombre.

Por la atención que se digne prestar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



ING. MARÍA VERÓNICA CUEVA
Accionista