

JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

RUC No. 1792237101001
buitronconstrucciones3@hotmail.com
ECUADOR—URDANETA-CATARAMA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA LTDA CELEBRADA EL
VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

A los veinte días del mes de mayo del dos mil diecisiete, en el Cantón Urdaneta, Parroquia Catarama, Provincia de los Rios, República del Ecuador, a las doce días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 16 horas en la oficina ubicada en la Ciudadela los Sauces, Calle Segunda Longitudinal S/N, Intersección con Décima Transversal; Parroquia Catarama, Cantón Urdaneta, Provincia de los Rios, se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, tal como lo establece el ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, del Estatuto de Constitución; contando con la presencia de los siguientes socios a saber:

1. JAIME VINICIO BUITRON GARRIDO propietario de doscientas veinticuatro (324) participaciones, ordinarias y nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas con un porcentaje de 54%.
2. MARIA ANNABELLE BUITRON GARRIDO en representación del Sr. JAIME GONZALO BUITRON VILLACIS, fallecido el 17 de mayo del 2015 propietario de doscientas sesenta (270) participaciones, ordinarias y nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas con un porcentaje de 45% y por el poder otorgado por la posesión efectiva donde ella es la apoderada de sus herederos.
3. SANTIAGO XAVIER BUITRON GARRIDO propietario de seis (6) participaciones, ordinarias y nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas con un porcentaje de 1%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el balance final del año 2016

En su calidad de socios actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jaime Vinicio Buitron Garrido, y como secretaria Adjunta la Licenciada María Annabelle Garza.

1. Conocer y aprobar el balance final del año 2016

Los socios luego de una breve revisión y deliberación suscriben por unanimidad el Balance año 2016.

Siendo las 17:00 y concluida el proceso necesario para redactar y suscribir a continuación el Acta de esta Junta a las 17:30, se levantó la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. Ltda., por Secretaría Adjunta se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios presentes, se aprueba por unanimidad en todo su contenido y sin modificaciones algunas.


Ing. JAIME BUITRON G
PRESIDENTE
SOCIOS


Licda. María Annabelle Garza
SECRETARIA ADJUNTA
SOCIOS


Sra. MARIA ANNABELLE BUITRON G
Apoderada (Sucesor)


Ing. SANTIAGO BUITRON G
SOCIOS