

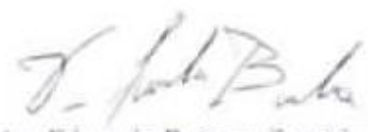
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA, LKTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Catarama, Provincia de Los Ríos, Republica del Ecuador, hoy día viernes veinte y dos de marzo de dos mil diecinueve, a las quince horas con treinta minutos, en la calle Segunda Longitudinal S/N y decima transversal, en Catarama, Provincia de los Ríos: se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Con la presencia de los señores JAIME BINICIO BRUITRON GARRIDO, titular de 324 participaciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de trescientos veinte u cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; SANTIAGO XAVIER BUITRON GARRIDO, titular de 6 participaciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, JAIME GONZALO BUITRON VILLACIS(HEREDEROS) representada por su Apoderada Sra. MARIA ANNABELLE BUITRON GARRIDO, titular de 270 participaciones de un dólar cada una, e igual numero de votos, con un capital suscrito y pagado de doscientos setenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los socios concurrentes, han asistido a la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, atendiendo a la Convocatoria realizada mediante comunicación personal de fecha 15 de marzo de 2019, cuyo texto en lo pertinente dice: “ Conforme al Artículo Decimo Tercero de los Estatutos Sociales, me permito convocar a usted, a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. A llevarse a efecto el día viernes 22 de marzo del 2019, a las 15:00hh , en la Calle Segunda Longitudinal S/N y Decima transversal en Catarama, Provincia de los Ríos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA – 1) Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores del año 2017; 2) Conocimiento y decisión sobre las cuentas de los balances del Ejercicio Económico 2017 – 3) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017.- Los balances, estados financieros con sus anexos y demás documentos a conocerse durante la Junta General están a disposición de los Señores Socios e la Oficina de la Compañía.- Catarama, 15 de marzo de 2019. CARLOS EDUARDO BUITRON GARRIDO.- PRESIDENTE.- Se instala la Junta General Extraordinaria y Universal bajo la presidencia del Señor Carlos Eduardo Buitrón Garrido, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria la Señora Maria Annabelle Buitrón Garrido en su calidad del Gerente General.- Por encontrarse presente la totalidad del capital social u socios de la Compañía, y existir el quorum legal para la realización de la Junta, se instala la misma en el día y hora señalados en la Convocatoria.- El señor Presidente declara instalada la Junta General y dispone que se agregue al expediente la documentación pertinente,- Al no existir alguna objeción sobre los puntos del Orden del día, se los aprueba por unanimidad, e inmediatamente se entra a tratar los mismos. Sobre el primer punto, el señor Presidente dispone la lectura de los informes presentados por el ejercicio económico 2017, y por no existir novedad que pueda resaltarse, la Junta decide aprobarlos, dejando constancia de la preocupación por los resultados que registra la empresa.- En relación al Segundo Punto, la Señora Maria Annabelle Buitrón Garrido expresa que el presente punto del Orden del Dial tiene relación

con el anterior; pues la información arrojada en el presente ejercicio económico refleja una relativa utilidad propia del giro del negocio. Visto el panorama financiero, los socios presentes deciden aprobar por unanimidad las cuentas y los balances del Ejercicio Económico 2017. En relación al Tercer punto del Orden del día, el Socio Señor Santiago Xavier Buitrón Garrido insta a que la Junta resuelva sobre el mismo, a lo que deciden que estas utilidades se acumulen como respaldo económico para ejercicios económicos futuros. Evacuados los Puntos del Orden del día, el señor Presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente: se reinstala la sesión, da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad de los Socios presentes dejando constancia de que no ha existido oposición a la Junta General, Extraordinaria y Universal, ni sus Resoluciones. Siendo las quince y cuarenta y cinco, se da por terminada la presente Junta.



Maria Annabelle Buitron Garrido
GERENTE - Secretaria AD-HOC



Carlos Eduardo Buitron Garrido
PRESIDENTE



Jaime Vintero Buitron Garrido
SOCIO



Santiago Xavier Buitron Garrido
SOCIO



Maria Annabelle Buitron Garrido
Rp./ JAIME GONZALO BUITRON VILLACIS(HEREDEROS)-SOCIO