

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Catarama, Provincia de Los Rios, República del Ecuador, hoy día viernes veinte y dos de marzo del dos mil diecinueve, a las dieciseis horas con treinta minutos, en la Calle Segunda Longitudinal S/N y Décima transversal, en Catarama, Provincia de los Ríos; se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. con la presencia de los señores JAIME VINICIO BUITRON GARRIDO, titular de 324 participaciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de trescientos veinte y 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 número 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 Ordinaria, atendiendo a la Convocatoria realizada mediante comunicación personal de fecha 15 de marzo del 2019, cuyo texto en lo pertinente dice: "Conforme al Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, me permito convocar a Usted, a la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. a llevarse a efecto el día viernes 22 de marzo del 2019, a las 16:30, en la Calle Segunda Longitudinal S/N y Décima transversal, en Catarama, Provincia de los Ríos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA - 1) Conocimiento y Aprobación de los Informes de Administradores del año 2018; 2) Conocimiento y decisión sobre las cuentas de los balances del Ejercicio Económico 2018.- 3) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018. - Los balances, estados financieros con sus anexos y demás documentos a conocerse durante la Junta General, están a disposición de los señores Socios en la oficina de la compañía.- Catarama, 15 de marzo del 2019. CARLOS EDUARDO BUITRON GARRIDO.- PRESIDENTE.- Se instala la Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Carlos Eduardo Buitron Garrido, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria la Señora Maria Annabelle Buitron Garrido en su calidad de Gerente General.- Por encontrarse presente la totalidad del capital social y socios de la compañía, Y existir el quórum 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 ninguna 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 2018, 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 Buitron Garrido expresa que el presente punto del Orden del Dia tiene relación con el anterior; pues la

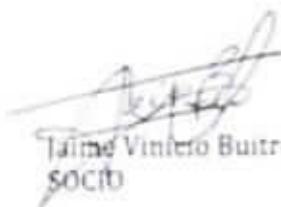
información arrojada en el presente ejercicio económico no existe movimiento financiero alguno por seguir la empresa inactiva a la espera de que salga algún proyecto inmobiliario ya sea con fondos propios o del Gobierno para poder operar. Vista el panorama financiero, los socios presentes deciden aprobar por unanimidad las cuentas y los balances del Ejercicio Económico 2018.- En relación al Tercer punto del Orden del Día, el Socio señor Santiago Xavier Buitron Garrido insta a que la Junta resuelva al respecto, recomendando el cumplimiento de las obligaciones respectivas; y, así lo considera y decide por unanimidad la junta general - 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 accionistas presentes, dejando constancia de que no ha existido oposición a la Junta General, ni sus Resoluciones - Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da por terminada la presente Junta.



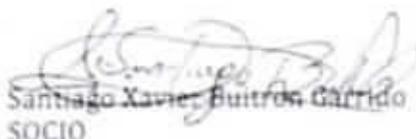
María Annabelle Buitron Garrido
GERENTE - Secretaria AD-HOC



Carlos Eduardo Buitron Garrido
PRESIDENTE



Jaime Vinticio Buitron Garrido
SOCIO



Santiago Xavier Buitron Garrido
SOCIO



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