

Constructora Jhoncat S.A. Jhoncatsa

RUC: 1291741300001

Dirección: Parroquia Mocache, Calle Malecón #506 y Sucre Mz.10

Teléfono: 0969186776

constructora_jhoncatsa@hotmail.com

Mocache- Los Ríos- Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA

En el cantón Mocache a los 28 días del mes de marzo del 2014, a las tres en punto de la tarde, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA, se efectúa la reunión, conformada por el Sr. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Accionista / Gerente General; el Sr. COELLO ZAMBRANO JOSE ENRIQUE, Presidente de la junta; y la Sra. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, en calidad de Secretaria de la Junta.

Preside la sesión el Sr. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, en calidad de Gerente, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

> APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO DEL PERÍODO 2013.

RESUELVE:

> Aprobar los estados Financieros del periodo, del 31 enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.

Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Sr. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Accionista / Gerente General; el Sr. COELLO ZAMBRANO JOSE ENRIQUE, Presidente; y la Sra. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, en calidad de Secretaria de la Junta.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrés Coello".

Sr. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS

C.C. #1205883984

ACCIONISTA / GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Zambrano".

Sr. COELLO ZAMBRANO JOSE ENRIQUE

C.C. #1203020415

ACCIONISTA / PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Loor Velez".

Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES

C.C. #0928513787

SECRETARIA DE LA JUNTA