

JICA.
CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA
EXPEDIENTE 138160 SUPERCIAS
Registro Único de Contribuyente # 1291740053001
Dirección: 10 de Agosto 1207 y Flores
Babahoyo-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Babahoyo a los 11 días del mes de Abril del 2012, a las 16:00 horas, en las oficinas de JICA CIA LTDA., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	Nómina de accionistas	No. Acciones	Valor Acción	No. Votos
1	Isquiendo Moran John Vicente	400	\$1,00	400
2	Ayala Guerrero Carlos Vicente	400	\$1,00	400
	Total (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de JICA CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA. es de \$ 800 dólares en Estados Unidos de América (USD).

Concurren a dicha reunión la totalidad de socios representado por 800 participaciones que representa el 100% del capital pagado.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por la Presidencia
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2011
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2011
7. Designación del Comisario

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quorum

Los asistentes que representan las 800 de las participaciones, constituyan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía de JICA CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2011

El Sr. Jhon Vicente Izquierdo Morán, gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2011 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario

La C.P.A. Patricia Gastesi Chávez, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2011

Los Socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría que se aprueben los resultados de la empresa.

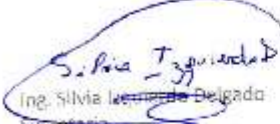
SEPTIMO PUNTO.- Designación de comisario

La mayoría de los socios presentes, deciden ratificar como comisario de la compañía a la C.P.A. Patricia Gastesi Chávez para el periodo 2012.

Siendo las 19:00 horas con 10 minutos del día 11 de Abril del 2012 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se

forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario que certifica:


Ing. Carlos Ayala Guerrero
Presidente


Ing. Silvia Tzuc Belgado
Secretaria


Ing. Jhon Izquierdo Morán
Socio


Ing. Carlos Ayala Guerrero
Socio