

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA JICA, CONSTRUCCIONES, VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018.

En la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Rios, a los treinta y un días de Enero del año dos mil dieciocho a las 9:30 horas AM, en las oficinas situadas en las calles 10 de Agosto Entre Flores y Olmedo. Se reúnen la Junta General de Accionistas de **JICA, CONSTRUCCIONES, VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, con la concurrencia de todos los Accionistas, Señor **AYALA GUERRERO CARLOS VICENTE** y el Señor **IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE**.

Preside la junta el Sr. Izquierdo Moran Jhon Vicente y actuando en calidad de secretario el Sr. Oviedo Espinoza Josué Neptali, el presidente solicita se constate la asistencia de los accionistas, una vez verificado que se encuentren presentes todos los accionistas se pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIAROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

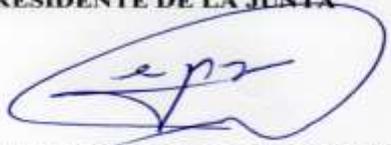
El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2017, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma ha dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General y da lectura a los Estados Financieros, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído los Estados Financieros la Junta General los aprueba con unanimidad.

No habiendo otro asunto por tratar, se da por concluida la sesión. Firman:


IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


AYALA GUERRERO CARLOS VICENTE
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


OVIEDO ESPINOZA JOSUÉ NEPTALI
SECRETARIO DE LA JUNTA