

ESPINOSA JARRIN CONSTRUCTORA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ESPINOSA JARRIN CONSTRUCTORA S.A."

Acta n. 6

Quito, 24 de Marzo del 2016.

Realizada en la ciudad de Quito, con la presencia del 100% del capital social pagado, se realiza la Junta Universal General Ordinaria de accionistas de la empresa Espinosa Jarrin Constructora S.A. en las instalaciones de la misma, ubicada en la Av. De La Prensa N49-98 y Rio Curaray, Edificio Oasis.

Accionista:	Número de Acciones:
❖ ESPINOZA ORELLANA ROBERT JIN	1000,00
❖ GALVEZ AGUILAR JOSE ROBERTO	400,00
❖ JARRIN MONTESINOS OSWALDO RENE	100,00
❖ JARRIN MOREIRA ALEX ALFREDO	100,00

Suma de capital social 2000,00

Los accionistas de la Compañía ESPINOSA JARRIN CONSTRUCTORES S.A., atendieron a la convocatoria por el Representante Legal. Se nombra Secretario ad-hoc de la Junta al Sr. Oswaldo Jarrin Montesinos, los accionistas aceptan.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del quórum;
- 2) Informe Gerente General del período 2015;
- 3) Informe Económico del 2015;
- 4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º. Verificación de quórum. Siendo la 17:00 pm, se informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, un total de 1.600,00 Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Gerente General. El Sr. Robert Jin Espinoza Orellana, informa de las actividades desarrolladas en este período, los asistentes informan sus inquietudes y proceden a aprobar el informe.

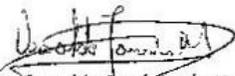
3º. Informe Económico Período 2015, Se procede a dar lectura del informe, una vez oídas las explicaciones de los administradores la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

4º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. El Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19:00 pm.

Se procede a la firma de los asistentes:


José Roberto Galvez Aguilar
C.I. 070126517-5


Robert Jin Espinoza Orellana
C.I. 070118473-1



Ing. Oswaldo René Jarrín Montesinos
CI: 170805411-7



Arq. Alex Alfredo Jarrín Moreira
CI: 171546078-6