ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Cuenca, a los veintiún días del mes de marzo del 2016, siendo las diez de la mañana, se reunieron en el local de la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIMENEZ CARPIO , ubicado en las calles UNE DEL AZUAY J2 Y CORDILLERA; el cien por ciento del capital social que corresponde a los siguientes socios:

| | |
|---|---|
| 0103528196 JIMENEZ AREVALO RICHAR SECUNDINO; | Titular de 324 PARTICIPACIONES |
| 0102217775 JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH; | Titular de 76 PARTICIPACIONES |

Preside la Junta la señora JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Richar Jiménez. Encontrándose representadas la totalidad de las participaciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la empresa del año 2015; y,

Dos) Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2015

Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA DEL AÑO 2015. Toma la palabra el Sr. Richar Jiménez, Gerente actual de la Compañía, presenta su informe de labores, el cual se adjunta a esta junta, y dice que desde su nombramiento ha trabajado respetando los estatutos de la empresa y ha cumplido a cabalidad las funciones encomendadas, así como el respeto irrestricto a las normas de la Ley de Compañías y otras, pero en el ejercicio económico 2015 no ha tenido ninguna actividad económica. Con esto los socios presentes al estar de acuerdo con el informe en este estado se APRUEBA el mismo, con la mayoría absoluta de votos.

Dos.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los socios para llevar a cabo la presente Junta Universal tiene como finalidad la aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2015.

Los socios aprobaron por unanimidad los referidos Estados Financieros.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIMENEZ CARPIO

SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVOS | | | |
| CORRIENTES | | | 400.00 |
| DISPONIBLE | | 400.00 | |
| Caja – Bancos | 400.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | $ 400.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | | | 400.00 |
| CAPITAL | | 400.00 | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | | $ 400.00 |

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas del 21 de marzo del 2016, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores socios asistentes, en señal de conformidad.

JIMENEZ AREVALO RICHAR SECUNDINO

C.I. 0103528196

JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH

C.I. 0102217775