

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JASHBRAK CIA LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de Marzo del año 2019, a las 10:30 horas, en la oficina de la compañía comparecen todos los socios de la empresa CONSTRUCTORA JASHBRAK CIA LTDA.,

Señores JAIME ROLANDO DUTHAN OCHOA, propietario de 14 participaciones de 100 dólares cada una, SHAELL STEPHANIE DUTHAN PAEZ, propietaria de 2 participaciones de 100 dólares cada una, ESTEBAN DUTHAN PAEZ, propietario de 2 participaciones de 100 dólares y KAREN LISSETTE DUTHAN PAEZ propietaria de 2 participaciones de 100 dólares cada una. Los socios presentes representan el cien por ciento del capital pagado y expresan su voluntad unánime de constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

PRIMERO: Lectura y aprobación del informe de labores presentado por el Gerente y Representante Legal de la compañía.

SEGUNDO: Estudio y aprobación de los balances y más estados financieros de la compañía.

PRIMERO: Toma la palabra el Gerente de la Compañía y da lectura a su informe del que se aprecia que este año la empresa no ha registrado ingresos ni ninguna actividad, el informe es puesto a consideración de los socios y es aceptado por unanimidad de votos de los socios concurrentes.

SEGUNDO: Se entrega a cada uno de los socios en ejemplar de los balances y más, estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018; los que luego de las respectivas deliberaciones también son aprobados por unanimidad.

No habiendo ningún otro asunto que tratar en esta Junta, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 11h:30 , el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.



JAIME ROLANDO DUTHAN OCHOA



SHAELL STEPHANIE DUTHAN PAEZ



KAREN LISSETTE DUTHAN PAEZ



ESTEBAN DUTHAN PAEZ