

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 10h30 en las instalaciones de la compañía “Jaramillo Gómez Constructores Cía. Ltda.”, situada en la Panamericana Norte Km 15.5 y Tilamaría (Vía a Calderón), previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria de socios de la Compañía “Jaramillo Gómez Constructores Cía. Ltda.”, para tratar asuntos relacionados con la situación financiera de la compañía e informe anual de gerente, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Contador de la Compañía
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Socios para los fines consiguientes, se constituye en universal, el señor Walter Hernán Jaramillo dirige la Junta General de Socios y se designa por unanimidad para que actúe como secretario Ad hoc a la señorita Cristina Jaramillo de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía.

Una vez leído el orden del día y constatado el quorum se resuelve aprobar el acta y se dispone a tratar el siguiente orden del día.

- 2.- Informe del Gerente.

El Ingeniero Walter Jaramillo Gómez da lectura a su informe anual a los socios presentes, no existiendo objeción de parte de ellos al ver los resultados positivos de su gestión se aprueba el informe del señor Gerente.

- 3.- Informe del Contador.

El señor contador de la empresa Edison Pérez, da lectura al informe anual de la situación financiera de la compañía, al no haber encontrado la Junta de Socios inconformidad en su informe este se aprueba.

- 4.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía

Concluyente con el último punto del orden del día, la Junta General de Socios aprueba los Estados Financieros de la Empresa.

Una vez terminados los puntos del orden del día se procede a la elaboración del acta, después de treinta minutos se reinstala la Junta General de Socios, el secretario da lectura y se aprueba por

unanimidad del capital social, siendo las 13h30 se clausura la sesión y para constancia de lo acordado en fe de conformidad de aceptación, firman el acta todos los socios.



~~Walter Hernán Jaramillo Gómez~~
Presidente de la Junta y Socio



Cristina Jaramillo Gómez
Secretaria Ad-Hoc y Socia



Alejandro Jaramillo Gómez
Socio