

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

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2016, a las 10h00 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 correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del año 2015, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- 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 secretaria 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 correspondiente al año 2015 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.

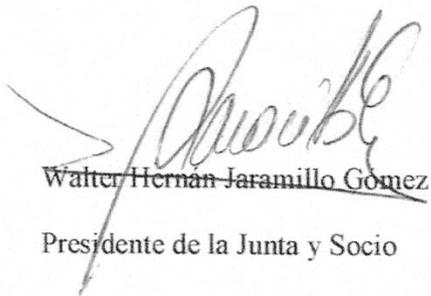
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía

El Ingeniero Walter Jaramillo Gómez informa que en el presente ejercicio económico la compañía obtuvo una utilidad de USD \$ 31.141,00 y recomienda a los socios que se analice repartir los dividendos entre los socios.

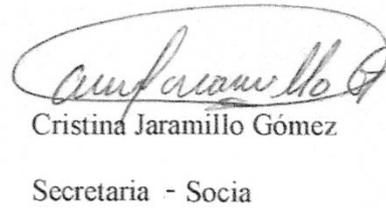
Concluyente con el último punto del orden del día, la Junta General de Socios aprueba los Estados Financieros de la Empresa.

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 12h30 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 - Socia



Alejandro Jaramillo Gómez
Socio