

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

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2018, a las 09h00 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 2017, 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 secretario al señor Edison Pérez Coello 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 2017 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.

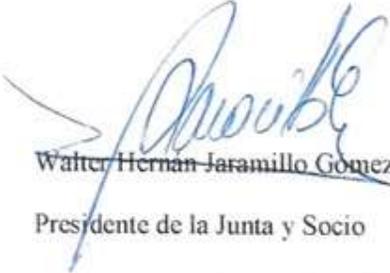
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía

El Ingeniero Walter Jaramillo Gómez informa que en el presente ejercicio económico la compañía obtuvo una utilidad de USD \$ 50.218,19 y recomienda a los socios que se analice repartir los dividendos entre los socios.

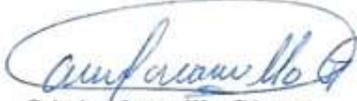
Concluyente con el último punto del orden del día, la Junta General de Socios aprueba los Estados Financieros de la Empresa.

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

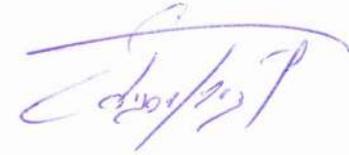
unanimidad del capital social, siendo las 11h30 se clausura la sesión y para constancia de lo acordado en fe de conformidad de aceptación, firman el acta todos los socios.



Walter Hernán Jaramillo Gómez  
Presidente de la Junta y Socio



Cristina Jaramillo Gómez  
Socia



Edison Fabián Pérez Coello  
Secretario