



JAIC Cia. Ltd.
The Architecture & Engineering Company

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JARAMILLO
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONTRUCCION AIC
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ibarra, a los 28 días del mes de marzo de 2014, en el domicilio de la COMPAÑÍA JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA & CONSTRUCCION AIC CIA LTDA, ubicado en las calles Olmedo 5-79 y Garcia Moreno, previa convocatoria realizada a los socios de la compañía, se instala la presente Junta Universal y Ordinaria de socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico 2013.
- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- Nombrar Oficial de Cumplimiento para la compañía Jaic Cia Ltda.

Leído y aprobado el orden del día se instala la sesión, siendo las 9:30, con la presencia de los socios señor Carlos Efrén Jaramillo Vinueza, propietario de cuatrocientas participaciones sociales, de un valor de un dólar de los Estados Unidos; y la señorita Ariadna Margarita Jaramillo Mantilla, propietaria de cien participaciones sociales, de un dólar cada una. Actúa como presidente de la Junta el señor Carlos Efrén Jaramillo Vinueza, presidente de la compañía y como secretaria la señora Gerente Margarita Mantilla.

Una vez realizadas las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios por unanimidad, resuelve:

- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2013.
- Aprobar el informe presentado por la Señora Clemencia Margarita Mantilla Alzamora, Gerente General de la compañía y felicitar su gestión.
- Nombrar como Oficial de Cumplimiento para la compañía Jaic cia. Ltda., al Ing. Segundo Patricio Muñoz Castillo.

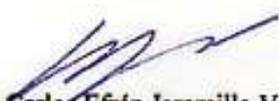


JAIC Cia. Ltd.

The Architecture & Engineering Company

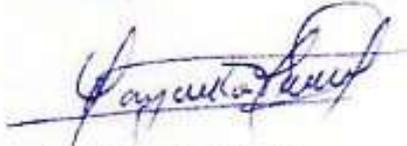
Solventados los temas a tratar en el orden del día, el señor presidente concede un receso para la elaboración del acta

Se reinstala la junta siendo las 11:00, dándose lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los socios y la secretaria que certifica.


Sr. Carlos Efrén Jaramillo V.
SOCIO


Srta. Ariadna Margarita Jaramillo.
SOCIA.


Sr. Carlos Efrén Jaramillo V.
Presidente de la Junta


Sra. Margarita Mantilla
Secretaria.