

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA CONSTRUCTORA JERICO CONSTRUJERICO S.A.
DEL 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la Ciudad de Quito, hoy día viernes 27 de marzo del año dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reina Victoria N25-33 y Colón, Edificio Banco de Guayaquil piso 10, oficina N°1001B, se reúnen los señores: Karina Chacón Jiménez y Walter Gonzalo Chacón Romero, en representación de Jeriko Construcciones S.A. Panamá, propietarios de las acciones que en total suman el cien por ciento, que equivalen al total del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA JERICO CONSTRUJERICO S.A.**, quienes deciden celebrar la Junta General Universal de Accionistas. Se propone el nombre de la Sra. Karina Chacón Jiménez para secretaria y el Sr. Walter Gonzalo Chacón Romero para Presidente de la Junta. Por unanimidad se acepta y procede.

El orden del día es el siguiente:

- Aprobación de balances 2014

Los mismos que después de ser analizados se aprueban en su totalidad.

Al no tener más asuntos relacionados a la Junta, el Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva.

Al cabo de quince minutos, se reinstala la Junta, el presidente pide que la señora Secretaria de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

Para constancia, suscriben:



Karina Chacón Jiménez
Accionista
Secretaria de la Junta



Walter Gonzalo Chacón Romero
Accionista
Presidente de la Junta