

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "INGENIERA Y CONSTRUCCION JPYA CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 31 DE MARZO DE 2016

El día 31 de Marzo de 2016, a las 9H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República del Salvador 3582 y Portugal de esta ciudad de Quito se constituye la Junta General Extraordinaria universal de Socios de INGENIERA Y CONSTRUCCION JPYA CIA. LTDA. con la presencia de sus cuatro accionistas, a saber:

- a) La Srta Veronica Yascila Becerra Alvarado;** titular de 8 participaciones de un dólar cada una;
- b) El Sr. Juan Pablo Yepez Abarca;** titular de 328 participaciones de un dólar cada una;
- c) El Señor Juan Ramiro Navia Casanova,** titular de 60 participaciones de un dólar cada una; y
- d) El Señor John de los Angeles Ortega Landi,** titular de 4 acciones de un dólar cada uno; lo que dan un total de 400 participaciones de un dólar cada una (USD 400.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Juan Pablo Yepez y actúa como Secretario, el Señor John Ortega, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social. Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: **a)** Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2015; **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2015; y; **c)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2015

El Ing. Ramiro Navia, en su calidad de gerente de la compañía, da lectura el informe de gerente en el cual manifiesta que durante el ejercicio económico del 2015 se alcanzó una facturación de **US\$435. 522.65** En cuanto a gastos, se ha mantenido un control estricto de los mismos. Se ha obtenido una utilidad neta de **\$53.993.96**, debido principalmente a los altos costos de la materia prima y del financiamiento de la misma.

Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2015.

Con relación a este tema, toma la palabra el Ing. Ramiro Navia para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2015 y el estado de perdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado positivo de **\$53.993.96**

Por haberse tratado los puntos constantes en el Orden del Día y aprobado el mismo por unanimidad, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y suscrita por los mismos.

Concluye la sesión de Junta General de Accionistas a las 11H15.

Veronica Becerra
SOCIO



Ing. Ramiro Navia
SOCIO

Ing. Juan Pablo Yépez
SOCIO



John Ortega
SOCIO

Ing. Juan Pablo Yépez
PRESIDENTE

John Ortega
SECRETARIO

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INGENIERA & CONSTRUCCION JPYA CIA. LTDA. ", CELEBRADA EN QUITO, EL 31 DE MARZO DE 2016

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la sociedad "INGENIERA & CONSTRUCCION JPYA CIA. LTDA. " convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

Accionistas:

- a) La Srta Veronica Yascila Becerra Alvarado;** titular de 8 acciones de un dólar cada una;
- b) El Sr. Juan Pablo Yépez Abarca;** titular de 328 acciones de un dólar cada una;
- c) El Señor Juan Ramiro Navia Casanova,** titular de 60 acciones de un dólar cada una; y
- d) El Señor John de los Angeles Ortega Landi,** titular de 4 acciones de un dólar cada uno; lo que dan un total de 400 acciones de un dólar cada una (USD 400.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Presidente y Secretario:

1. Ing. Juan Pablo Yépez, en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta General.
2. Sr. John Ortega, en su calidad de Secretario de la Junta General.

Quito, 31 de Marzo de 2016

Lo certifico.-

John Ortega
Secretario de la Junta.