

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JML
CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL
DÍA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 29 de marzo del 2019miércoles 3 de junio del 2020, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle E7 N67-120 y Los Arupos, sector Carcelen Alto del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen: el señor Hamilton Edison Campos Sandoya, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Tarquino Campues Andrango, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Segundo Avelino Guatemala Nepas, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Franklin Eduardo Lema Caiza, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Samuel Antonio Padilla Pereira, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Marion Fernando Tipantocla Tumipamba, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; la señora María Elisa Muñoz Radobán, socia, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, y el señor Joel Fabián Muela León, socio, con 35860 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, se deja constancia que el referido socio es administrador de la compañía, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 38198,00, como se demuestra de la escritura pública de constitución de la compañía que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del 2019.- DOS.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del 2019.- TRES.- Descripción de los mismos.- Se deja constancia que los documentos a tratarse en la presente Junta estuvieron a disposición de los socios hace 20 días en el domicilio principal de la compañía.- Preside la Junta General, el señor Marco Isaias Acuña Barriga y como Secretario el señor Joel Fabián Muela León, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- A continuación, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, la Gerente General da lectura de su informe de gestión sobre el ejercicio económico del 2019.- La Junta General, luego de varias preguntas y comentarios, aprueba el informe en referencia con la abstención del señor Joel Fabián Muela León, quien es administrador y socio de la compañía.- Seguidamente, se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente expone a la Junta General los resultados del ejercicio económico del 2019.- Luego de dar a conocer la Junta General aprueba el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019, los aprueba por mayoría, con la abstención del señor Joel Fabián Muela León, quien es administrador y socio de la compañía.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18h30.-



HAMILTON EDISON CAMPOS SANDOYA
SOCIO

BS ~~BOB DE PEREZ~~

SÉRGIO AVELINO GUATEMAL NEPES
SOCIO



FRANKLIN FERNANDO LIMA CAIZA
SOCIO



MARIA ELISA MUÑOZ REDROBIAN
SOCIA



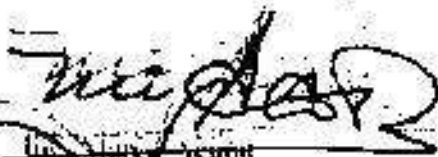
GAUDINO CAMPOS ANDRANGE
SOCIO



MARLON FERNANDO CIPAMOCHA
TURUPAMBA
SOCIO



SAMUEL ANTONIO PINEDA PERERA
SOCIO



MARIA ELISA MUÑOZ REDROBIAN
SOCIA

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JML CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DEL 2020.

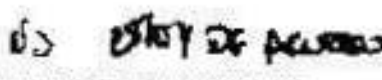
1. Hamilton Edison Campos Sandoya, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

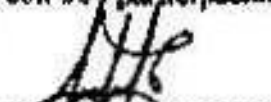
2. Tarquino Campos Andrango, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

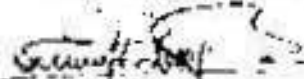
3. Segundo Avelino Guatemal Nepua, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

4. Franklin Eduardo Lema Caiza, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

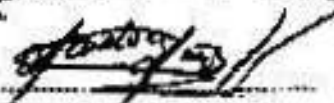
5. Samuel Antonio Padilla Pereira, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

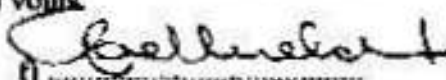
6. Marlón Fernando Tipantocla Tumipamba, socio, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

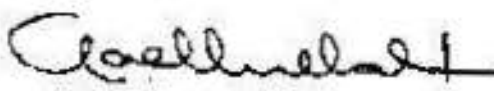
7. Maria Elisa Muñoz Redroban, socia, con 334 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 334 votos.


f)

8. Joel Fabián Muela León, socio, con 38198 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 38198 votos.


f)

Quito, a 03 de junio del 2020


Joel Fabián Muela León
Secretario ad-hoc