

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2017 Revisión No: 1
--	---	--

Página 1 de 2

JUCAVARU CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

Fecha: Quito, 31 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, en la oficina situada en Calle de los Alamos #215-216 y sede de las Ferialas Conjunto Habitat 3 Planta Baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía JUCAVARU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor JULIO ERNESTO CABEZA DE VACA RUIZ, propietario de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a OCHOCIENTOS votos; y el señor LUIS ALEJANDRO CABEZA DE VACA RUIZ, propietario de CIN acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIN votos; y el señor CARLOS JIMMY QUIROZ CHANG, propietario de CIN acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIN votos.

Preside la sesión el señor JULIO CABEZA DE VACA RUIZ y actúa como Secretario de la Junta, la señora CAMPOVERDE RIVERA MARIANA JESUS.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.- Por secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2017 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Pasando a considerarse el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016 y sus Notas aleriores, por unanimidad de la sala se resuelve APROBAR los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de data, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suceso Secretario que certifica

CAMPONEDERIVERA MARIANA
SECRETARIA AD-HOC

JULIO ERNESTO CABEZA DE VACA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

CARLOS JIMMY CHANG QUIROZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA

LUIS ALEJANDRO CABEZA DE VACA
ACCIONISTA