

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
JUCAVARU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el 31 de marzo de dos mil dieciocho siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la **JUCAVARU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** con la asistencia de los socios los presentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

Nro.	CÉDULA	NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACIÓN
1	0907465561	CABEZA DE VACA RUIZ JULIO ERNESTO	80	80.00%
2	0906777446	CABEZA DE VACA RUIZ LUIS ALEJANDRO	10	10.00%
3	0910862473	QUIROZ CHANG CARLOS JIMMY	10	10.00%
TOTAL:			100	100,00%

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor CABEZA DE VACA RUIZ JULIO ERNESTO y como Secretario al señor QUIROZ CHANG CARLOS JIMMY, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día.** APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.

CABEZA DE VACA RUIZ JULIO ERNESTO
PRESIDENTE-Jucavaru Construcciones Cia Ltda.

QUIROZ CHANG CARLOS JIMMY
SECRETARIO- Jucavaru Construcciones Cia Ltda.