



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No 002**

**. DE LA COMPAÑÍA JADISE CONSTRUCTORES CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de abril del 2015 , se reunieron los Accionistas de la Compañía Jadise Constructores Cía. Ltda., en el local El Canelo OE5-65 y Manzana 21 Calle 12 Quito-Ecuador siendo las diez horas y veinte y cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas Arquitecto René Recalde Revelo por sus propios derechos y propietario del 10% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Diego Recalde Recalde propietario del 90% de las acciones ordinarias y nominativas quienes representa un 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Diego Recalde Recalde, y actúa como Secretario el titular señor Sebastián Recalde Recalde, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente y el Secretario se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura de la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JADISE CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el 3 de Abril del 2014 a las diez de la mañana en el local ubicado en El Canelo OE5-651 y calle De5U Quito-Ecuador a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

En el local de la compañía Jadise Construcciones Cía. Ltda. se encuentra a disposición de los Accionistas todos los documentos señalados en el Art 292 de la Ley de Compañías, el Ing. Diego Recalde da por terminada la lectura de la convocatoria.

EL Presidente pone a disposición el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Arq. René Recalde Revelo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente el Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado por los accionistas en forma unánime.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No 002**

**. DE LA COMPAÑÍA JADISE CONSTRUCTORES CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de abril del 2015 , se reunieron los Accionistas de la Compañía Jadise Constructores Cía. Ltda., en el local El Canelo OE5-65 y Manzana 21 Calle 12 Quito-Ecuador siendo las diez horas y veinte y cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas Arquitecto René Recalde Revelo por sus propios derechos y propietario del 10% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Diego Recalde Recalde propietario del 90% de las acciones ordinarias y nominativas quienes representa un 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Diego Recalde Recalde, y actúa como Secretario el titular señor Sebastián Recalde Recalde, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente y el Secretario se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura de la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JADISE CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el 3 de Abril del 2014 a las diez de la mañana en el local ubicado en El Canelo OE5-651 y calle DeSU Quito-Ecuador a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

En el local de la compañía Jadise Construcciones Cía. Ltda. se encuentra a disposición de los Accionistas todos los documentos señalados en el Art 292 de la Ley de Compañías, el Ing. Diego Recalde da por terminada la lectura de la convocatoria.

EL Presidente pone a disposición el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Arq. René Recalde Revelo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente el Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado por los accionistas en forma unánime.