ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

JIMÉNEZ & MONTALVO GLOBAL CONSTRUCTORA ABLEU DESING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito veintiun días del mes de febrero del dos mil diesciseis, siendo las diez horas, en la sede social de la compañía, ubicada en el Edificio Allure Park, piso sexto, oficina seis A, se encuentran reunidos los socios de la compañía **JIMÉNEZ & MONTALVO GLOBAL CONSTRUCTORA ABLEU DESING CIA. LTDA.**, el señor Jorge André Montalvo Bracho propietario de doscientas participaciones; y, la señora Andrea de los Ángeles Jiménez Flamain, propietaria de doscientas participaciones de igual manera. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Señor Jorge André Montalvo Bracho, mociona que, al amparo de lo dispuesto por artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2015

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS 2015

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Preside la Junta el señor Jorge André Montalvo Bracho, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, la señora Andrea de los Ángeles Jiménez Flamain.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

Interviene el detalle de los Estados Financieros y las Notas a los mismos, el señor Jorge André Montalvo Bracho, pregunta a los socios si existen inquietudes, quienes indican que todo está comprendido y que no hay inquietud alguna sobre los Estados Financieros y sus Notas.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y las Notas a los mismos por el año 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INORME DE GERENCIA 2015

Interviene la señora Andrea de los Ángeles Jiménez Flamain en calidad de Gerente General de **JIMÉNEZ & MONTALVO GLOBAL CONSTRUCTORA ABLEU DESING CIA. LTDA.** durante el período 2015, quien informa de la gestión efectuada en ese año, se da lectura al Informe de Gerencia del 2015, y luego de resolver algunas inquietudes se da por conocido y aprobado el informe de gerencia.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia por el año 2016.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS 2015

Por unanimidad de los socios se acuerda dejar el resultado del ejercicio en la cuenta contable Utilidades No Distribuidas.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad dejar la utilidad a distribuir correspondiente al ejercicio 2015 en la cuenta Utilidades No Distribuidas.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y el señor Jorge Montalvo Bracho, mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de Socios de la compañía **JIMÉNEZ & MONTALVO GLOBAL CONSTRUCTORA ABLEU DESING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y, a las diecisiete horas con cinco minutos declara concluida.

Arq. Andrea Jiménez Flamain
DIRECTO EJECTIVO – CEO
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Jorge André Montalvo Bracho
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTANTE LEGAL SUBRROGANTE