

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Machala, al tercer día del mes de Abril del 2018, siendo las catorce horas. En la oficina de la Compañía **JACRILID S.A.** ubicada en la urbanización las crucitas calle Av. Alejandro Castro Benítez, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **JAIME RAUL GARCIA LUZURIAGA, propietario del 33.33%, CRISTINA GENOVEVA NARANJO MARTINEZ propietaria del 33.33% y BENSESLAO NARCISO ORDOÑEZ BLACIO propietario del 33.34%** de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta el Sr. **JAIME RAUL GARCIA LUZURIAGA**, actúa como secretaria la Sra. **CRISTINA GENOVEVA NARANJO MARTINEZ**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMERO.-** Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 y el informe de gerencia.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

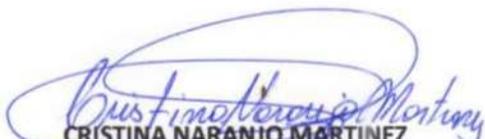
Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

**JACRILID S.A.  
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	550.73	
ACTIVO FIJO	520.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.070.73</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00	
UTILIDAD ACOMULADA	270.73	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.070.73</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + PASIVO</b>		<b>1.070.73</b>

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

  
CRISTINA NARANJO MARTINEZ  
GERENTE GENERAL/ SOCIA/ SECRETARIA

  
JAIME GARCIA LUZURIAGA  
PRESIDENTE / SOCIO

  
BENCESLAO ORDOÑEZ BLACIO  
SOCIO