

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA JIMACANOVAS CIA. LTDA.**

Celebrada el día 20 de MARZO del 2018.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 20 días del mes de MARZO del 2018, siendo las 16H00 horas, se reúnen los socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA JIMACANOVAS CIA. LTDA.**

Con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

El Presidente **Sr. JIMA GONZALEZ VICTOR ESTEBAN** da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores:

No.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1704874351	CÉDULA	ESCOBAR CORONEL MAURO RENE	ECUADOR	NACIONAL	330
2	1717058067	CÉDULA	RUEDA CABRERA ANDRES ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	240
3	AC847597	PASAPORTE	CANOVAS GARCIA JUAN JOSE	ESPAÑA	NACIONAL	30
			TOTAL (USD \$):			600

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.

Desarrollo.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El Presidente **Sr. JIMA GONZALEZ VICTOR ESTEBAN**, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, de igual

forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

El Presidente **Sr. JIMA GONZALEZ VICTOR ESTEBAN**, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las Cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 18H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Sr. JIMA GONZALEZ VICTOR ESTEBAN
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Sr. JIMA GONZALEZ VICTOR ESTEBAN
PRESIDENTE
ACCIONISTA



ZAMBRANO CUADRO FLANMARION
GERENTE
ACCIONISTA

ZAMBRANO CUADRO FLANMARION
GERENTE
ACCIONISTA