

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JARRIN CARRERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Domicilio principal de la Compañía ubicada en Las Anonas E14-107 y Nielsen , hoy dia VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016 siendo las 10:00 horas se instala la reunión, se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

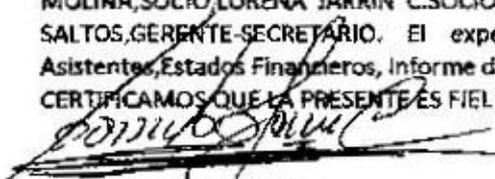
SOCIOS	PORCENTAJE
CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA	97.98
NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA	0.02
JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA	1,00
JARRIN CEDEÑO IRENE ELIZABETH	1,00
TOTAL.....	100%

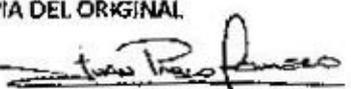
Todos los Socios son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en Art. 38 de la Ley de compañías vigentes y en los Estatutos sociales de la Compañía, para el efecto preside la reunión el Sr. Camilo Jarrin Carrera Presidente de la Empresa y actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Romero Gerente de la Empresa , la Junta acuerda por unanimidad tratar el siguiente punto del Orden del día.

- 1.- Lectura del informe de Gerencia Ejercicio 2015
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2015
- 3.- Destino de Utilidades Ejercicio 2015

Se da inicio a la reunión, para tratar el primer punto del Orden del Día el Ing. Juan Pablo Romero Saltos, Gerente de la Empresa da lectura de su informe el mismo que es aprobado por los Socios. Para tratar el segundo punto el señor Gerente informa que se entregó junto con la Convocatoria los Estados Financieros para que sean analizados y en esta reunión se presenten las observaciones y aclaraciones que se requieran, los Socios manifiestan que están de acuerdo con los números reflejados en ellos y por lo tanto se los aprueba. En el tercer punto del Orden del Día se recomienda que el saldo de las utilidades del ejercicio 2015, una vez descontado el 15% de Utilidad de los trabajadores y 22% de impuesto a la Renta se lo traslade a la cuenta Utilidad Acumulada ejercicios Anteriores que no es el momento adecuado para repartir ya que la Empresa está atravesando por un momento de iliquidez debido a la recuperación de cartera. Sin tener otro punto que tratar siendo las 11:30 horas de la mañana del mismo día, se da por terminada la Junta. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba. Para constancia firman los asistentes: f) CAMILO JARRIN CARRERA -SOCIO PRESIDENTE, f) NANCY CEDEÑO MOLINA, SOCIO, LORENA JARRIN C. SOCIO, IRENE JARRIN CEDEÑO SOCIO, JUAN PABLO ROMERO SALTOS, GERENTE-SECRETARIO. El expediente del Acta incluye, Convocatoria, Lista de Asistentes, Estados Financieros, Informe de Gerente.

CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

  
CAMILO JARRIN CARRERA  
SOCIO -PRESIDENTE

  
JUAN PABLO ROMERO SALTOS  
GERENTE-SECRETARIO