

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA CONSTRUCTORA JB&A S.A.

ACTA # 1

FOLIO # 1

En la ciudad de Quito, hoy Lunes 29 de febrero de 2016 a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Parroquia Lumbisí, Vía Lumbisí Km 3.5 y Calle 23 de Abril, conjunto parques de Andalucía Casa 69, se reúnen en Junta General extraordinaria de socios de CONSTRUCTORA JB&A S.A., las siguientes personas: SR. RICARDO SEBASTIÁN ALMEIDA CARRILLO, en calidad de Presidente de CONSTRUCTORA JB&A S.A. representando sus cuatrocientos (400) participaciones pagadas y el Señor JUAN CARLOS BONILLA RUALES, en calidad de GERENTE GENERAL de CONSTRUCTORA JB&A S.A., también representando sus representando sus cuatrocientos (400) participaciones pagadas.

En razón de que se encuentra presente el 100% del capital social, es decir 800 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 100% del capital suscrito y pagado exigido por la Ley, los asistentes unánimemente deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas de CONSTRUCTORA JB&A S.A., para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACION BALANCES AÑO 2015 Y DESTINO DE LOS DIVIDENDOS. Los asistentes ratifican su voluntad de tratar los puntos señalados arriba y resuelven en cumplimiento al orden del día, luego de las deliberaciones del caso u decidido por unanimidad, CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AÑO 2015.

Una vez resuelto los puntos del orden del día, concluye la sesión 2 horas después, dando paso a la redacción del Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, para constancia firman todos los presentes:



RICARDO SEBASTIÁN ALMEIDA CARRILLO
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA JB&A S.A.



JUAN CARLOS BONILLA RUALES
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA JB&A S.A.

Quito, 29 de febrero 2016