

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a los 15 días del mes de Abril 2016, siendo las 15:30 horas, se reúnen en el domicilio social, Rodrigo Araujo OE 10 - 65 y Claudio Barahona, la totalidad de los socios de la Compañía JAAS CONSTRUCTORES S.A., se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 15:45 se abre el acto con la presencia del Sr. Auqui Christian Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Auqui Christian para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia de la señora Contadora, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizó la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio – gerente ayudado por la señora Contadora, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2015.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del Señor socio Auqui Christian considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h15, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad con el señor socio – gerente.

Firma para legalizar la presente acta el señor gerente.



X
Sr. Auqui Christian

CI: 1716127772

GERENTE

INFORME DE LA JUNTA GENERAL

Hoy 15 de Abril del 2016, siendo las 15:30 pm en la ciudad de Quito, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Compañía JAAS CONSTRUCTORES S.A.

Con la asistencia de 5 accionistas, constatados en los siguientes acuerdos por unanimidad.

A partir de él se constituye la Compañía "JAAS CONSTRUCTORES S.A." Elevando escritura pública con un capital suscrito de \$800.00 en la Superintendencia de Compañías.

La junta se dio por terminada a las 18:15 pm del mismo día habiendo firmado todos los asistentes el acta correspondiente.

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a final flourish.

Sr. Auqui Christian

CI: 1716127772

Gerente General