

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JB & A INGENIERA AUTOMATIZADA PLANDICAD S.A.**

A los veinte días del mes de enero de 2016, siendo las 16H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 307, tercer piso, en junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Agueda Ligia Alvarez Arias	Accionista	40.00%
Karina Paola Burneo Alvarez	Accionista	20.00%
José Luis Burneo Alvarez	Accionista	20.00%
Diego Fernando Burneo Alvarez	Accionista	20.00%

Todos los accionistas de la compañía JB & A INGENIERA AUTOMATIZADA PLANDICAD S.A., atendieron a la convocatoria.

A continuación, la junta pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Revisión de Balance General del año 2015.
3. Revisión de Balance P&G del año 2015.
4. Informe de GERENCIA del año 2015.

1.- Aprobación del Orden del día. - Al ponerse en consideración de la Junta el orden del día se procede a su aprobación por unanimidad.

2.- Revisión del Balance General del año 2015.- Una vez hecha la exposición del Balance General del año 2015 por el señor Gerente General, Diego Burneo, y una vez dejando clara las inquietudes de los accionistas, se procede a la aprobación del respectivo Balance, en unanimidad por los Accionistas.

3.- Revisión del Balance P&G del año 2015.- Una vez hecha la exposición del respectivo Balance el señor Gerente, los accionistas aprueban por unanimidad el respectivo Balance.

4.- Informe de actividades del año 2015.- El señor Gerente General, Ingeniero Diego Burneo, toma la palabra y se dirige a los socios:

De conformidad a lo expuesto en los Balances antes mencionados y con la entrega del informe respectivo, hemos dejado claro que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones y no ha podido iniciar aún operaciones debido a ciertos inconvenientes de orden logístico.

Sin más que tratar se procede a la redacción del Acta correspondiente para que sea suscrita por todos los accionistas, por lo que se da un receso de veinte minutos.

A las 17H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía Gerencia de JB & A INGENIERA AUTOMATIZADA PLANDICAD S.A., firmando para constancia los Accionistas.



Agueda Ligia Alvarez Arias
Socio



Karina Paola Burneo Alvarez
Socio



José Luis Burneo Alvarez
Socio



Diego Fernando Burneo Alvarez
Socio