



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JAI ME
LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Macas siendo las diez y siete horas del día 20 del mes de Marzo del año dos mil quince, se constituyen en las oficinas donde funciona la Compañía, calle 24 de Mayo y Tarqui, la señora Luisa Benavides, Presidenta de la empresa, los socios Lituma Serrano Jaime Fernando, Carmen Llivizaca Llivizaca y Cárdenas Arévalo Mónica; como comisario de la Compañía el señor Manuel Haro Carrera y la señora Victoria Chocho como contadora.

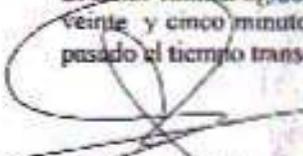
El señor Fernando Lituma como **GERENTE**, quienes deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, al amparo de lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

- **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES Y BALANCES DE GERENCIA 2014**
- **INFORME DEL SR. COMISARIO**

El señor Fernando Lituma gerente; luego de dar la bienvenida a los presentes, dispone se trate el primer punto que se refiere en la entrega de los informes y balances para la presentación en la superintendencia de Compañías. Una vez entregado una copia de lo mencionado a los asistentes analizan cada uno de los estados; por lo que el señor Gerente explica detalladamente los puntos principales de los inconvenientes presentados en los informes entregados; razón que afecta la producción en relación a años anteriores; toma la palabra la señora Cárdenas Mónica menciona que se debe continuar apelando legalmente para la recuperación total de la maquinaria incautada, por lo que el señor Fernando Lituma explica que si esta realizado los tramites permitientes para su recuperación.

La señora Carmen Llivizaca toma la palabra y propone que nuestra empresa se adhiera a otra empresa para poder obtener el permiso de operaciones ya que es un requisito indispensable para poder continuar trabajando con normalidad; a lo que todos los presentes están de acuerdo y el señor Fernando Lituma queda comprometido para realizar las gestiones necesarias lo antes posible. Luego pide se trate el segundo punto y da la palabra al sr. Manuel Haro el mismo que informa lo realizado en el año 2013, a lo que los socios le agradecen por sus sugerencias y por el apoyo brindado.

El señor Lituma agradece a todos los socios por la atención y opiniones; concede un receso de veinte y cinco minutos para la redacción de la presente ACTA, la misma que luego de haber pasado el tiempo transcurrido es leída y aprobada en unanimidad.


Sr. Fernando Lituma
GERENTE


Sra. Mónica Cárdenas
SOCIO


Sr. Manuel Haro
COMISARIO


Sra. Luisa Benavides

PRESIDENTA


Sra. Carmen Llivizaca
SOCIO


Sra. Josefina Rivas
SECRETARIA