

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JRM CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 31 Marzo de dos mil dieciséis a las 16h30, en el inmueble ubicado en las calles Eloy Alfaro Nro. 310 y 12 de febrero, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JRM CIA. LTDA.** Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
RUIZ JUMBO MAYRA KARINA	1.00
JHONNY RUIZ MONDRAGON GONZALO	49.999.00
TOTALES	50.000

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el Srta. RUIZ JUMBO MAYRA KARINA y como secretario el señor Ruiz Mondragon Jhonny Gonzalo en sus calidades de Presidenta y Gerente General de la misma, en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2015
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2015
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2015

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, la Ing. Presidenta concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, la Presidenta y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jhonny M. Gonzalo', with a large number '3' written below it.

Ruiz Mondragon Jhonny Gonzalo
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mayra Karina Ruiz Mondragon', written in a cursive style.

RUIZ MONDRAGON MAYRA KARINA
PRESIDENTA