

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

En la ciudad de Nueva Loja, a los 21 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Leopoldo Lucero y Sumak, en virtud de la convocatoria efectuada el día 7 de marzo del 2018, se instala la Junta General de Socios de la Compañía DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JRM CIA. LTDA., con la presencia de la Sra. Mayra Karina Ruiz Mondragón en calidad de Gerente General y socio participativo del 99.98% y el Sr. Chávez Mondragón Marco Antonio Presidente y socio con el 0.02% de participación, todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Chávez Mondragón Marco Antonio y como secretario la Sra. Mayra Karina Ruiz Mondragón.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo a la revisión re respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Mayra Karina Ruiz Mondragón	49000	\$ 1.00	99.98 %	\$ 49,000.00
Chavez Mondragón Marco Antonio	1000	\$ 1.00	2%	\$ 1,000.00
TOTALES	50000		100%	\$50,000.00

Inmediatamente la Presidenta declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra el presidente de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad al existir una utilidad después de impuestos de \$ 1 776,68 los socios autorizan por unanimidad unificar la utilidad del 2017 con la utilidad del año 2016 por \$ 14,612.55, estableciéndose luego de esa compensación una utilidad neta de \$ 16,419.53 la misma que no será repartida en este periodo y por la situación económica inicial no se realizó la reserva legal correspondiente, se autoriza por intermedio del Gerente General al contador a que realice los registros aquí a cordados.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstala la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacer, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 12 horas.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JRM CIA. LTDA.
 RUC: 2191732319001
 CASCALES - SUCUMBIS - ECUADOR

Gerente General.- Socio
 Ruiz Mondragón Mayra Karina

Presidente.- Socio
 Chavez Mondragón Marco Antonio