

# **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S.A.**

**Cdla. El Jardín, Kléber Franco #328 y 10 de Agosto  
Machala – El Oro – Ecuador**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S.A. CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

17 de Mayo del 2017

En la ciudad de Machala, cantón perteneciente a la Provincia de El Oro, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el local social matriz de la compañía situado en Cdla. El Jardín, en las calles Kléber Franco 328 y 10 de Agosto, acuerdan celebrar la presente Junta General de accionistas; el Sr. Brian Bolívar Brito Bravo, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00); el Sr. Jhon Andrés Noblecilla Romero propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00); el Sr. Fernando Patricio Vera Calderón propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$600.00).

Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente más de la mitad del capital social suscrito y pagado y, se declara legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Sr. Jhon Andrés Noblecilla Romero Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Brian Bolívar Brito Bravo, quien además es Gerente de la empresa, la junta se reúne con la finalidad de tratar el siguiente punto: 1). Conocer y resolver los Estados Financieros Rectificatorios del año 2016; El presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día; el señor Gerente indica que fue necesario rectificar los Estados Financieros del año 2016, en vista que, se realizó la exclusión de la EXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 312D2L, ID 7868 SERIAL N° WHJ00321 con asiento contable 116000008 del día 01 de enero del 2016, debido a que no

# **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S.A.**

**Cdla. El Jardín, Kléber Franco #328 y 10 de Agosto  
Machala – El Oro – Ecuador**

---

se concretó la adquisición de la misma, continuando la propiedad de dicha maquinaria a nombre de los cónyuges: Erika Andrea Feijoó Paredes y Jhon Andrés Noblecilla Romero, conocedores de este hecho los accionistas resuelven la aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2016 por unanimidad de votos del capital concurrente. No habiendo otro asunto que tratar el Señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de accionistas asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo las quince horas del indicado día, firmando para constancia los accionistas asistentes con el Presidente y Secretario que certifica.



**Sr. Brian Bolívar Brito Bravo  
ACCIONISTA-GERENTE**



**Sr. Jhon Andrés Noblecilla Romero  
ACCIONISTA-PRESIDENTE**



**Sr. Fernando Patricio Vera Calderón  
ACCIONISTA**