

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA YAN-KUN TAISHCON CIA LTDA  
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014.**

En la parroquia Taisha, perteneciente al Cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los veinte y un días del mes de marzo de 2015, en el domicilio del representante legal de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA YAN-KUN TAISHCON CIA LTDA**, Ubicada en la calle: Arutam s/n referencia: Frente al Aeropuerto y Registro Civil, siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen los siguientes Socios: WAJARAI CHINKIM YANKUAM EDUARDO con 200 participaciones, CISNEROS INCA EDISON PATRICIO con 100 participaciones, WAJARAI KUMPANAM LUCIA SILVIA con 100 participaciones. En virtud de que los Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario Y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2014,
- 3.- Clausura.

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. CISNEROS INCA EDISON PATRICIO, con cedula de ciudadanía 171519266-0, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. WAJARAI CHINKIM YANKUAM EDUARDO, con cedula de ciudadanía 140025472-6 en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión con los accionistas asistentes que dan el total del capital suscrito y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2014;
- 3.- Clausura.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Socios se instalan declarándose en Junta Universal:

**EN EL PUNTO UNO.-** al hacer la constatación del quórum y una vez verificada la asistencia de los socios que representan el total del capital pagado de la compañía, y con el quórum reglamentario queda constituida la reunión.

**EN EL PUNTO DOS.-** Una vez después de haber puesto en consideración de todos los accionistas asistentes que esta acta se hace para poder proceder a subir los balances a la Superintendencia de Compañías y que deben conocer que estos balances se subirán porque nos hemos constituido en el año fiscal 2014, a pesar de que nuestras actividades económicas inician en el 26 de febrero de 2015 (registro en el RUC).

Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad.

En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las diecisiete horas 10 minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

Atentamente,



CISNEROS INCA EDISON PATRICIO,  
PRESIDENTE  
C.C. 171519266-0



WAJARAI CHINKIM YANKUAM EDUARDO  
SECRETARIO  
C.C. 140025472-6