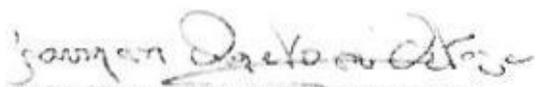


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAO ARQUITECTOS JAODISEÑOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En el cantón de Guayaquil, el nueve de mayo del dos mil dieciseis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía JAO ARQUITECTOS JAODISEÑOS CIA. LTDA., ubicada en la oficina número 1-17, Edificio Mirador Oeste del Centro Comercial Plaza Lagos, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de JAO ARQUITECTOS JAODISEÑOS CIA. LTDA., con la comparecencia de los siguientes socios: UNO) La señora CARMEN MARIA ONETO LERTORA propietario de 100 participaciones de US\$1.00 cada una; y, DOS) JAIME ANDRES ORTEGA ONETO propietario de 4.900 participaciones de US\$1.00 cada una. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estados de situación financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados. Por designación de la Junta General actúa como Presidenta la Sra. CARMEN MARIA ONETO LERTORA y actúa como Secretario, el Sr. JAIME ANDRES ORTEGA ONETO Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Socios y Participaciones, deja constancia de la concurrencia de los socios, de las participaciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedienteillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital pagado de la compañía, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: PRIMERO: El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 2015, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. SEGUNDO: El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al 31 de diciembre del 2015, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía genero una utilidad de treinta y tres mil ochocientos noventa y seis, con sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US\$33,896.69) a las cuales se les efectuaron las siguientes deducciones: 15% de participación de trabajadores: cinco mil ochenta y cuatro, con cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,084.50); Impuesto a la Renta: Siete mil quinientos ochenta y tres con veinticinco dólares de los Estados Unidos de América

(US\$7,583.25), deducciones luego de las cuales queda una utilidad neta a disposición de los accionistas de veintium mil doscientos veintiocho con noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$21,228.94). TERCERO: Elegir para el cargo de comisario de la compañía a la Ing. Yuxiana Avilés Morales para el ejercicio económico del año 2016. La Junta General aprobó los balances y resolvió por unanimidad que la totalidad de la utilidad neta generada en ese ejercicio económico, esto es veintium mil doscientos veintiocho con noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$21,228.94), se mantenga en la cuenta de resultados del ejercicio. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las quince horas. De todo lo cual damos fe.-


CARMEN MARIA ONETO LERTORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JAIME ANDRES ORTEGA ONETO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

LISTADO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JAO ARQUITECTOS JAODISEÑOS CIA. LTDA CELEBRADA EL NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

Accionista	Participaciones	Valor	Clase	Votos
CARMEN MARIA ONETO LERTORA	4900	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	4900
CARMEN MARIA ONETO LERTORA	100	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	100

TOTAL 5000

PROPORCION PAGADO: 50%


CARMEN MARIA ONETO LERTORA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


JAIME ANDRES ORTEGA ONETO
 SECRETARIO DE LA JUNTA
 GERENTE GENERAL