

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JHCA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de JHCA CIA LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía señores:

CONTRERAS ARMENDARIZ JAIME HUGO con el 97% del capital

CONTRERAS DO CARMO JAIME ALEJANDRO con el 3% del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Contreras do Carmo Jaime en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a Jurado Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1705575163	CONTRERAS ARMENDARIZ JAIME HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 970,0000
2	1711855351	CONTRERAS DO CARMO JAIME ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 1.000,0000

El Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El orden del día es conocido y aprobado por los Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del ejercicio Económico del año 2017.

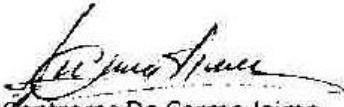
Por Secretaría se da lectura al Informe del señor Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

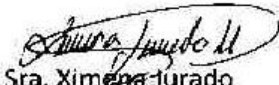
El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firman para constancia.


Sr. Contreras Do Carmo Jaime
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Contreras Armendáriz Jaime
GERENTE


Sra. Ximena Jurado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

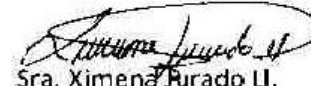
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JHCA CIA LTDA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1705575183	CONTRERAS ARMENDARIZ JAIME HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 970'0000
2	1211655361	CONTRERAS DO CARMO JAIME ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30'0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.000.0000

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 15 de marzo de 2.018


Sra. Ximena Jurado LI.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA