

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA JWAGNER CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los Treinta días de Marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía JWagner Construcciones Cía. Ltda., ubicadas en la Av. De Los Shyris N41-151 e Isla Floreana, Edificio AXIOS Oficina 504, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía JWagner Construcciones Cía. Ltda., con la siguiente comparecencia:

Sr. Jan Wagner Menten, Sra. Benigna Mariana Del Corazón Larrea Araujo, se constituye la Junta Extradinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. María Clara Ospina Larrea, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

El único punto a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

- I. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2015.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 10H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sr. Jan Wagner Menten
SOCIO JWAGNER CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.



Sra. Benigna Mariana Del Corazón Larrea Araujo
SOCIO JWAGNER CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.



Sra. Maria Clara Ospina Larrea
Secretaria Ad Hoc