

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JCTEM
INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31
DE MARZO DEL AÑO 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 31 de marzo del 2017, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha Parroquia El Inca Barrio Buenos Aires calle Pasaje 11A Lote 2 y Calle N50C del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen: el señor Juan Carlos Tapia Maldonado, socio, con el 10% de capital suscrito por un valor de US\$ 500,00 y el señor Julio Cesar Tapia Maldonado, socio, con el 90% de capital suscrito por un valor de US\$4.500,00; se deja constancia que el referido socio es administrador de la compañía, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 5.000,00, como se demuestra de la escritura pública de constitución de la compañía que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes, deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del 2016.- DOS.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del 2016.- TRES.- Descripción de los mismos.- Se deja constancia que los documentos a tratarse en la presente Junta estuvieron a disposición de los socios hace 20 días en el domicilio principal de la compañía.- Preside la Junta General, la Señora Rosa Ofelia Meneses Portilla y como Secretario el señor Julio Cesar Tapia Maldonado, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- A continuación, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe de gestión sobre el ejercicio económico del 2016.- La Junta General, luego de varias preguntas y comentarios, aprueba el informe en referencia con la abstención del señor Julio Cesar Tapia Maldonado, quien es administrador y socio de la compañía.- Seguidamente, se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente expone a la Junta General los resultados del ejercicio económico del 2016, .- Luego de dar a conocer la Junta General aprueba el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016, los aprueba por mayoría, con la abstención del señor Julio Cesar Tapia Maldonado, quien es administrador y socio de la compañía.-Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18h30.-


Julio Cesar Tapia Maldonado
SOCIO


Juan Carlos Tapia Maldonado
SOCIO


Rosa Ofelia Meneses Portilla
PRESIDENTE

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JCTEM INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL AÑO 2017.

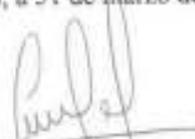
1. Juan Carlos Tapia Maldonado, socio, con el 10% de capital suscrito por un valor de US\$ 500,00


.....

2. Julio César Tapia Maldonado, socio, con el 90% de capital suscrito por un valor de US\$ 4.500,00


.....

Quito, a 31 de marzo del 2017


Julio César Tapia Maldonado
Secretario ad-hoc