ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELECTRICA JLAVCONSELECTRIC S.A.; CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Portoviejo, al veinte y ocho días del marzo del dos mil diez y seis, siendo la 17H00 (cinco de la tarde) en la oficina de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JLAVCONSELECTRIC S.A.**, ubicada en la vía Portoviejo – Manta kilometro siete diagonal a la urbanización valle alto se reúnen los señores socios de la misma; Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera, el Ing. Adrián Paolo Arteaga Montesdeoca Gerente General, Ing. Jimmy Andrés Arteaga Montesdeoca Presidente y el Joven Jonathan Antonio Arteaga Montesdeoca, socio. Copartícipes respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

Para esta reunión actúa como secretario el Gerente de la misma; a pedido de los socios; una vez aceptada dicha petición se instala la junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, se ratifican en todos los puntos, firmando para constancia el señor presidente y el gerente general de la misma.

Ing. Jimmy Andrés Arteaga Montesdeoca
PRESIDENTE

Ing. Adrián Paolo Arteaga Montesdeoca
GERENTE GENERAL

Ing. Jaime L. Arteaga Vera
SOCIO

Sr. Jonathan A. Arteaga Montesdeoca
SOCIO