

**ACTA N° 001-2017: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JIDOKA CONSULTORES INGENIERÍA & TASACIÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 21 de marzo del año 2017 a las 9:45 am, en las oficinas ubicadas en las calles Reina Victoria y Av. Colon en el Edificio Banco de Guayaquil, se reúnen los socios Señor Cesar Patricio Guambi Espinosa y el Ing. Edwin Javier Guambi Espinosa.- Como se encuentra presente el total pagado de la Compañía resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, haciendo uso de la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario, por el siguiente ejercicio del 2016; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados al 31 de diciembre de 2016 y la adopción de las resoluciones que se consideren pertinentes.- Se designa que la presida el Señor Edwin Guambi Espinosa y que actúe como Secretario el Señor Cesar Guambi Espinosa.- Cumpliendo con la agenda aprobada, por secretaria se da lectura a los informes de Gerencia General y de Comisario por ejercicio económico 2016, documentos que se aprueban en constancia de los socios presentes. A continuación se conoce el Balance General y el Balance de Resultados por el mismo periodo, documentos que se aprueban en constancia de los socios presentes. Sin que exista otro asunto a tratar, se clausura la reunión a las 10:40 am firmando para constancia los asistentes.



Edwin Guambi Espinosa
GERENTE GENERAL



Cesar Patricio Guambi
SECRETARIO