ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL PJG MAQUINAZA-CH CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ-JARAMILLO & ARMIJOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril del 2017

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía **PJG MAQUINAZA-CH CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ-JARAMILLO & ARMIJOS CIA LTDA,** aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los socios asistentes.

LISTA DE ASISTENTES

1.- Sr. Rodríguez Barba Pablo Leonardo propietario del 33.33% de participaciones sociales.

2.- Sr. Jaramillo Rodríguez Jorge Shems propietario del 33.33% de participaciones sociales

3.- Sr. Armijos Pérez Gerardo Vinicio propietario del 33.33% de participaciones sociales

Una vez constatado el quórum, el presidente de la Junta solicita se dé inicio al orden del día.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2016.

Una vez aprobado el orden del día por los socios se procede a continuar con la junta.

En la reunión de la Junta se debatió sobre el único punto del orden del día, para los cual se entregaron los balances del año 2016 a cada accionista, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se llegaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar los balances del año 2016 y se proceda con el trámite legal correspondiente frente al SRI y la Superintendencia de Compañías.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE