



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BENAVIDES JARAMILLO BENAVIDES CONSTRUCTORA BJB
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día treinta y uno de Marzo del 2017, a las 18:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle 7 Número N69-203 y Francisco Dalmau, de la ciudad de Quito – Ecuador, concurren a la celebración de la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía BENAVIDES JARAMILLO BENAVIDES CONSTRUCTORA BJB CIA. LTDA. Las siguientes personas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

CUADRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES:

SOCIO	% Participación	Capital Suscrito y Pagado
BENAVIDES AGUILAR LUIS ALFREDO VICENTE	55 %	220,00
BENAVIDES JARAMILLO LUIS ALFREDO	10 %	40,00
BENAVIDES JARAMILLO DIEGO ANDRES	25 %	100,00
BENAVIDES JARAMILLO MARIA CRISTINA	10 %	40,00
TOTAL	100%	400,00

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios.

La Junta se encuentra presidida por el Presidente señor Diego Andres Benavides Jaramillo, y actúa como secretario el señor Luis Alfredo Vicente Benavides Aguilar, para tratar el único punto del orden del día, que a continuación se expresa:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNICO: lectura, análisis y aprobación de los estados financieros para el ejercicio económico año 2016 de la compañía para su posterior presentación a los organismos de control.

Los asistentes pasan a tratar el orden del día aprobado.



Se aprueba el esquema presentado por el Gerente General para el análisis de la información presentada.

Revisado el punto único del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Accionistas la aprueban por unanimidad de votos, autorizando al gerente General sr. Luis Alfredo Vicente Benavides Aguilar para la presentación de los estados financieros para el ejercicio económico año 2016 de la compañía para su posterior presentación a los organismos de control, firmando para constancia de la indicada Acta a las 19:00 pm que se levanta la sesión.

LUIS ALFREDO VICENTE BENAVIDES AGUILAR

DIEGO ANDRÉS BENAVIDES JARAMILLO

LUIS ALFREDO BENAVIDES JARAMILLO

MARÍA CRISTINA BENAVIDES JARAMILLO