

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS  
JURCONSER CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, 09 de Abril del 2017, a las 10:30 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. San Juan de Dios y Río Zamora Conjunto Royal Palm casa 12B, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

**"JURCONSER CIA LTDA.":**

| <b>Accionista</b>               | <b>Capital suscrito y<br/>pagado USD</b> | <b>Acciones</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Carlos Armando Jurado Arcenales | 500                                      | 500             | 33.33    |
| Carlos Roberto Jurado Fiallos   | 500                                      | 500             | 33.33    |
| Carla Silvana Jurado Fiallos    | 500                                      | 500             | 33.33    |

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General**
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016.**
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales**
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos**

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General:** El Ing. Carlos Roberto Jurado, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016:** Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de

cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que son aprobados.

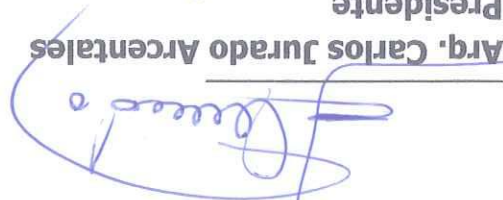
**3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales:** Toma la palabra Carlos Jurado Arcntales y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía que por ser una compañía nueva sin el RUC correspondiente, no se tiene ganancias ni pérdidas y que por lo tanto se omita este punto del orden del día.

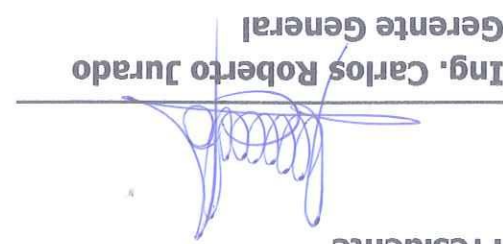
**4.- Resolver sobre la distribución de dividendos:** Los accionistas deciden que al no existir ninguna facturación se establecerán dividendos después de que se haya expedido el RUC a la Compañía

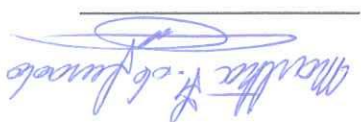
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:20 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.

  
Arq. Carlos Jurado Arcntales  
Presidente

  
Ing. Carlos Roberto Jurado  
Gerente General

  
Sra. Martha Fiallos  
Secretaria

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE CONCURREN A LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS JURCONSER CIA  
LTDA. 9 DE ABRIL DEL 2017**

| <b>ACCIONISTAS</b>               | <b>#ACCIONES</b> | <b>%PARTICIPACIONES</b> | <b>FIRMAS</b> |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Carlos Armando Jurado Arcentales | 500              | 500                     | 33.33         |
| Carlos Roberto Jurado Fiallos    | 500              | 500                     | 33.33         |
| Carla Silvana Jurado Fiallos     | 500              | 500                     | 33.33         |