

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES JEBR CIA.
LTDA.**

ACTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO 2019

Hoy 30 de enero del 2019 Proficina: Pichincha Cantón: San Miguel De Los Bancos Parroquia San Miguel De Los Bancos, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES JEBR CIA. LTDA.** a, que es de US\$ 400,00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de Estados de Situación Financiera año 2018.
2. Aprobación de Flujo de Efectivo del año 2018
3. Aprobación de Estados de Cambios en el Patrimonio año 2018
4. Aprobación de Estados de Resultados Integral año 2018
5. Aprobación de Informe del Representante Legal año 2018

Presidente de la Junta la Sra. Guamán Tirado Jessica Maribel, titular de la función y actúa como Gerente General el Sr. Benavides Rosero Jonny Edgardo, conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, la presidenta elabora la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2018 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, la presidenta concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. La presidenta da lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 12H00 del día 30 de enero del 2019



Sra. Jessica Guamán
Presidente



Sr. Jonny Benavides
Gerente General