

DESARROLLO DE PROYECTOS JCBM CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DESARROLLO DE PROYECTOS JCBM CIA LTDA".

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las catorce horas de la mañana, se reúnen los Socios de la Compañía DESARROLLO DE PROYECTOS JCBM CIA LTDA en el lugar establecido en la Convocatoria respectiva, Luxemburgo N-34-55 y Holanda, Edif. Luxemburgo de la ciudad de Quito, para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO (dólares)	NÚMERO PARTICIPACIONES (DE \$ 1 C/U)	CAPITAL TOTAL (Dólares)	%
BURNEO MATEUS JUAN CARLOS Socio-	280.00	280.00	280	280.00	70
ALEJANDRO CUEVA DUQUE Socios	100,00	100,00	100	100,00	25
ALFONSO RIVADENEIRA Z. Socios	20,00	20,00	20	20,00	5

Encontrándose del 63.32% del capital suscrito y pagado. Ya como es de conocimiento de los accionistas el fallecimiento del Señor Juan Carlos Burneo Socio, comparece la Sra. Sabrina Guerra Moscoso como cónyuge sobreviviente con el 50% y representante de sus hijos menores de edad Juan Gerónimo y Gabriel José como herederos del causante Arq. Juan Carlos Burneo Mateus conforme a la posesión efectiva que se adjunto dichos comparecientes son 6.66% de participación cada uno.

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la Presidencia de la Sra. Sabrina Moscoso, quien mociona: "que se nombre como Secretaria AD-OCH de esta Junta la Sra Valeria Estrella", proposición que es **aceptada por unanimidad** de los Accionistas. Se realiza la posesión de Sra. Valeria Estrella como **Secretaría AD- OCH de la Junta Universal de Accionistas de DESARROLLO DE PROYECTOS JCBM CIA LTDA.**

A continuación, la Sra. Presidenta dispone a Secretaria dar lectura al Orden del Día .

ORDEN DEL DÍA:

PUNTOS DE ORDEN

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes financiero de los años 2012, 2013, 2014.
- 2.- Lectura y aprobación de Informe de Gerencia de los años 2012, 2013, 2014.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario de los años 2012, 2013, 2014.
- 4.- Designación y nombramiento de Gerente General.
- 5.- Designación y nombramiento de Comisario.
- 6.- Honorarios de los administradores

Lectura y aprobación de los Informes financiero de los años 2012, 2013, 2014

Se procede a la lectura de los Informes Financiero de los años 2012, 2013, 2014, donde se da a conocer que durante estos años no se realizó ventas y que la empresa solo tuvo gastos. Y por tal motivo presenta pérdida.

Analizando las cifras presentadas se aprueba por unanimidad los Informes Financiero de los años 2012, 2013, 2014.

Lectura y aprobación de Informe de Gerencia de los años 2012, 2013, 2014

Se procede a la lectura de los Informes Gerencia del año mencionados anteriormente, donde se da ratifica lo antes mencionado en el Informe Financiero en donde no se realizó ventas y que la empresa solo tuvo gastos. Y por tal motivo presenta pérdida.

Analizando las cifras presentadas se aprueba por unanimidad los Informes Gerencia de los años 2012, 2013, 2014.

Lectura y aprobación de Informe de Comisario de los años 2012, 2013, 2014.

Se procede a la lectura de los Informes Comisario del año mencionados, donde se da ratifica lo antes mencionado en el Informe Financiero y de Gerencia

Analizando el Informe del Comisario se aprueba por unanimidad los Informes de los años 2012, 2013, 2014.

Designación, nombramiento de Gerente General

Toma la palabra la Sra. Sabrina Guerra, quien propone para la función de Gerente General al Sr. Hugo Guerra, se procede a la votación.

Se aprueba por unanimidad al Señor Hugo Guerra.

181

Designación y nombramiento de Comisario

Se propone el nombre del Sra. C.P. A. Alicia Guerrero para la función de Comisaria de la Empresa según los estatutos de las Escrituras de la Empresa, se procede a la votación

Se aprueba por unanimidad a la Señora Alicia Guerrero.

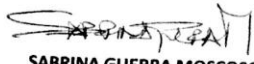
Honorarios de los administradores

Se pasa al punto sexto del orden del día referente a la remuneración de los Administradores, la Señora Sabrina Guerra propone que el Señor Gerente Hugo Guerra que en su desempeño de funciones es ADHONOREN.

Y la remuneración para la Señora como Comisaria será de US \$ 100.00 por cada periodo presentado.

Sin más puntos a tratar y siendo las doce y treinta del medio día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

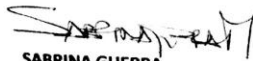
Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta es aprobada en su totalidad para lo cual firma en unidad de acto


SABRINA GUERRA MOSCOSO
Presidente


VALERIA ESTRELLA
Secretaria Ad-hoc

SOCIOS

Sra. Sabrina Guerra quien comparece con el poder de Posesión Efectiva de los Herederos, el mismo que se adjunta


SABRINA GUERRA
SOCIO