

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
J.H.E.V. CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito; a los 30 días del mes de abril del 2017, a las 17:06 horas, en el local de la compañía **J.H.E.V. CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle Inglaterra y Av. Mariana de Jesús, y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías que faculta las juntas de socios, se hallan reunidos todos los socios de la compañía y que representan la totalidad del capital, el cual está compuesto por:

| Nº | Socio | Identificación | Nacionalidad | Tipo de Inversión | Capital | Porcentaje Participación |
|----|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 1 | ESPIN VILLAMARIN JORGE ENRIQUE | 0501445530 | ECUADOR | NACIONAL | 180,00 | 20 % |
| 2 | ESPIN VILLAMARIN JOSE HERIBERTO | 0500672787 | ECUADOR | NACIONAL | 720,00 | 80 % |
| | | | | TOTAL | 900,00 | 100 % |

Con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-01-2016 AL 31-12-2016 DE J.H.E.V. CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

Toma la palabra El Sr. Alex Wladimir Camargo Orejuela, Representante Legal de la Compañía, en la que se menciona:

Señores agradezco su presencia en esta reunión con carácter de extraordinaria con el objeto de comunicarles lo siguiente:

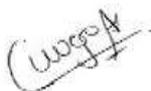
Según la Ley de Compañías se faculta al Superintendente de Compañías a determinar mediante resolución los **principios contables** que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías sujetas al control de este Organismo y establecer las reglamentaciones para la aplicación oportuna de este principio, disponen la presentación de los estados financieros del periodo contable 2016.

Por tal motivo y para dar cumplimiento con esta obligación, estamos reunidos aquí para aprobar los estados financieros 2016 que para el efecto ha presentado la Empresa, el cual será leído a continuación.

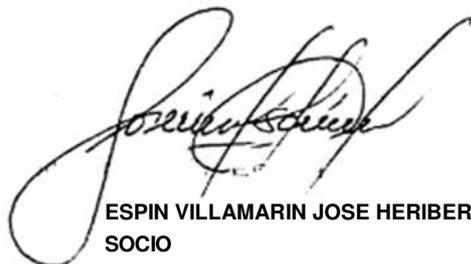
Lo mencionado por el Sr. Alex Wladimir Camargo Orejuela, Representante Legal de la Compañía, luego de leído y analizados los estados financieros 2016 de **J.H.E.V. CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.**, es aprobado por la junta General de socios, y se decide que se proceda de acuerdo con lo que se ha dispuesto por Ley.

Por no existir otro punto que tratar dentro del orden del día, que no sea la **aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 01-01-2016 al 31-12-2016 de la J.H.E.V. CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.**, se concede un receso de quince minutos para elaborar el acta respectiva de la Junta General Universal de Socios.

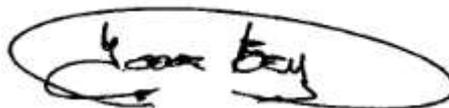
Una vez concluido el cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta. La misma que es aprobada por la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social de la Compañía. Quienes para constancia suscriben en unidad de acto.



ALEX WLADIMIR CAMARGO OREJUELA
REPRESENTANTE LEGAL. (LIQ)



ESPIN VILLAMARIN JOSE HERIBERTO
SOCIO



ESPIN VILLAMARIN JORGE
SOCIO