

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los treinta días del mes de enero de 2016 a las dieciocho horas en el domicilio principal de la empresa, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Juan Montalvo, se instala la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía. El Ing. Eduardo Isaías Robles Miketta en su calidad de Presidente consulta si se aceptan la celebración de esta Junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente y Representante Legal de la Compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2016.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 18H00 bajo la presidencia del Ing. Eduardo Isaías Robles Miketta en su calidad de Presidente y la presencia de los socios de la compañía, señores: Sr. Ing. Eduardo Isaías Robles Miketta .en su calidad de Presidente, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas veinte (320) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad; Dr. Jiménez Miketta Edwin por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad y Robles Iñamagua Tarquiño Arturo por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretario el Sr. Robles Iñamagua Tarquiño Arturo y a continuación el presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por el Presidente y Representante Legal de la Compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2016

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19H00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los socios de la compañía y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.



Ing. Eduardo Isaias Robles Miketta

Presidente - Representante Legal - Socio

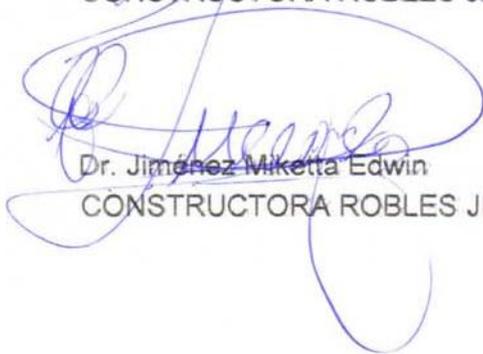
CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.



Sr. Robles Inamagua Tarquino Arturo

Secretario - Socio

CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.



Dr. Jiménez Miketta Edwin

CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA