

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUTORA JARUCHAS S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas D.M, siendo las 14:00 horas del día 17 de agosto del 2017, en la ciudad de esmeraldas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Bolívar y Ricaurte, se reunieron los siguientes accionistas:

- **USCOCOVICH INTRIAGO JAVIER ANTONIO**, por sus propios y personales derechos y en representación de Nueve Mil (9.000) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y,
- **JARA DIAZ CARLOS ERNESTO**, por sus propios y personales derechos y en representación de Nueve Mil (9.000) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.
- **JARA DIAZ CHUBER JULIB**, por sus propios y personales derechos y en representación de Dos Mil (2.000) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

### **PRESIDENCIA:**

Preside la sesión, el señor **JARA DIAZ CARLOS ERNESTO**.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, el presidente informa que el orden del día es el siguiente:

#### **I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

#### **I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

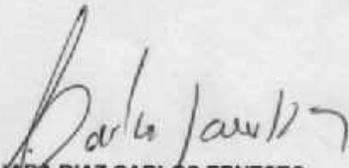
A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

- 1) La empresa no opero durante el año 2012, por lo tanto, los ingresos, costos y gastos se encuentran en cero.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
USCOCOVICH INTRIAGO JAVIER ANTONIO  
ACCIONISTA  
C.c. 1305641167

  
JARA DIAZ CARLOS ERNESTO  
ACCIONISTA  
C.c. 0801004334

  
JARA DIAZ CHUBER JULIB  
ACCIONISTA  
C.C. 0801541418