

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA INMOBILIARIA JJC. CIA. LTDA, CELEBRADA EL
08 DE Abril del 2016.**

En la ciudad de Pasaje, a los ocho del mes abril del 2016, siendo las dieciséis horas cero minutos, en la oficina de la compañía ubicada en las Calles Bolívar entre Olmedo y Piedrahita de esta ciudad de Pasaje, se encuentran reunidos los socios de la COMPANÍA INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA., al tenor de lo previsto en el art. 213 y 238 de la Ley de Compañías codificada, encontrándose presente los señores: a) Señor JERRY JOVANNY CORONEL CASTILLO, propietario de novecientas cincuenta participaciones de un valor nominal de UN DOLAR de los Estados Unidos cada una, y b) Ing. MARCO ANTONIO OVIEDO CAJA, con cincuenta participaciones de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.- Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de MIL PARTICIPACIONES, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: APROBACION DEL INFORME ANUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2015 DE LA COMPANÍA, a continuación la junta pasa a conocer el único punto del día, luego de que el gerente general presentara su informe mismo que presenta una perdida y luego de deliberar los accionistas acuerdan por unanimidad dar por Aprobado el Informe presentado por el señor Gerente General JERRY JOVANNY CORONEL CASTILLO.- Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ing. MARCO ANTONIO OVIEDO CAJA, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma unánime por los accionista, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diecisiete horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.


Ing. MARCO ANTONIO OVIEDO CAJAS
Presidente


JERRY JOVANNY CORONEL CASTILLO
Secretario