

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA J & JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.

En la provincia de Guayas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. URDESA Calles: Av. Víctor Emilio Estrada No. 419 y Ébanos, se reúnen los accionistas de la compañía J & JH INTERNATIONAL CONSULTING Cía. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente, el titular el Sr. JURADO VITE JOB ELLIECER y como Secretaria la Sra. JESSICA PAOLA MÁRQUEZ CHIPRE

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas:

- JURADO VITE JOB ELLIECER, propietario de 398 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 398 votos de las 400 acciones totales existentes de esta Compañía.

En vista de que ha asistido más del 50 % en acciones del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados e Informes Financieros correspondiente al periodo 2015

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados e Informes Financieros correspondiente al periodo 2015

El Presidente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Sr. JURADO VITE JOB ELLIECER, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

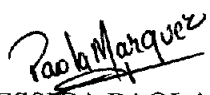
- Copia del Acta de Junta
- Estados Financieros

A las 13:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 13:50 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

(f.f.) Firman en unanimidad de acto,

CERTIFICO: Que La presente acta es fiel copia de su original, misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Guayaquil, 15 de Abril de 2016.-


JESSICA PAOLA MÁRQUEZ CHIPRE.
SECRETARIA.


JURADO VITE JOB ELLIECER
PRESIDENTE