

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAYNE EN ECUADOR  
COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE SESION DEL OCHO DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito hoy Viernes 8 de Febrero del Dos Mil Trece, se reúnen los socios de la Compañía Jayne en Ecuador Compañía Limitada. a Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo así con la Convocatoria del día Lunes 28 de Enero del año en curso 2013.

La Convocatoria estipulaba esta sesión para las once y treinta de la mañana, y siendo la hora prevista y estando presente el ciento por ciento del capital social en la sede de la compañía, calle Fernando Dávalos Oe3-283 ( 205) y Av. De La Prensa, se instala la Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa de secretaria Ad-Hoc la señora Gerente, cumple con su promesa legal y entra a desempeñar sus funciones.

Se pone a consideración el Orden del Día:

- 1.- Lectura de la Convocatoria
- 2.- Lectura y aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la Gerencia.
- 4.- Autorización para absorber los gastos del Ejercicio Económico del año 2012.
- 5.- Puntos Varios.
- 6.- Elaboración del Acta. Lectura y Aprobación de la misma.

El Señor Presidente toma la palabra y solicita que se de lectura a la Convocatoria. Enseguida se considera el segundo punto, que es el que tiene que ver con la lectura y aprobación del Balance del ejercicio 2012, éste es aprobado unánimemente por los Socios.

Inmediatamente se toma atención al tercer punto, es decir la lectura y aprobación del informe Económico de la Gerencia. Se puntualiza que los gastos del Ejercicio Económico 2012 ascienden a \$ 19.767.14 ( Diecinueve mil setecientos sesenta y siete con 14/100 dólares )

Los Socios están conscientes que este monto es la sumatoria de: Aportaciones al IESS, Rol de pagos con los sueldos mínimos a los colaboradores , cuotas sociales a las Cámaras, tanto de Industrias como de Comercio, gastos necesarios de mantenimiento de oficina , etc.

La señora Gerente propone la moción para cubrir estos gastos mediante donación de su parte. La Presidencia acepta la propuesta y autoriza la debida absorción. Este punto es aceptado por

unanimidad plenamente .

Nos encontramos en el quinto punto es decir puntos varios, la Presidencia encomia a los colaboradores por su actuación en el año que ha concluido y agradece la confianza depositada en su persona.

Siendo las trece horas pasado el meridiano la Presidencia ordena un receso de una hora para redactar el Acta correspondiente.

La Presidencia reinstala la Sesión a las catorce horas y solicita la lectura del Acta. Es aprobada por el ciento por ciento del capital suscrito y pagado en todos y cada uno de sus puntos.

Cada Socio suscribe el Acta con su firma y es ahora Instrumento legal de la Compañía.

Siendo las catorce y cuarenta de la tarde, la Presidencia da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Jayne en Ecuador Compañía Limitada.

Quito, 8 de Febrero del 2013

Arquitecto Juan F.Benites  
PRESIDENTE

Lcda. Delia C. Barrera  
GERENTE