

JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA JASORHIN CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día treinta de Enero del 2013, se reunieron en su la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ diagonal a Asia CAR, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía **CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA**

MENDEZ ARRIZALA RICHASRD	titular de 02 ACCIONES
SORIANO HINOSTROZA CAROLA JACQUELINE	titular de 396 ACCIONES
SORIANO HINOSTROZA MONICA JANETH	titular de 02 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 400,00 CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señorita Abogada Mónica Soriano Hinostroza y como Secretaria la Señorita Dra. Jacqueline Soriano Hinostroza quienes presiden la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA**

La Señorita Presidenta, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra el Señorita Abogada Mónica Soriano Hinostroza, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista de la Compañía **CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA**. Indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector publico, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2012.

2- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Señorita **Julia Alava Paredes**, Representante Legal y Gerente, de Compañía **CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA**, toma la palabra indicando que la., no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado

los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía.

3.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA

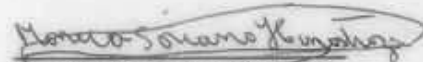
Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA, y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

4.- Otros.

Toma la palabra la Dra. Jacqueline Soriano Hinostroza, explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra la Señorita Abogada Mónica Soriano Hinostroza, y someta a votación los estados Financieros de la CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA. Los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envíe a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2012.

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA CONSULTORIA Y APOYO JASORHIN CIA LTDA. Siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.


Abog. Mónica Soriano Hinostroza
PRESIDENTE


Dra. Jacqueline Soriano Hinostroza Solas
SECRETARIA


Sra. Julia Maritza Alava Paredes
GERENTE


Sr. Ricard Méndez Arizala
ACCIONISTA


Eco. Anabell Gorozabel Franco
COMISARIO