

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONSULTORIA & APOYO JASORHIN CIA LTDA. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018

En Guayaquil, a los 28 días del mes de ABRIL del dos mil diez y siete, a las 9:00 horas, en la oficina de la Compañía CONSULTORIA & APOYO JASORHIN CLX LTDA., ubicada en Cda. Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: DIAZ KUFFO ANTONIO ALFREDO, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, DIAZ PAREDES CRISTHIAN ANTONIO propietaria de DOS acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA CONSULTORIA & APOYO JASORHIN CIA LTDA., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes periodo 2017 de la Compañía sus ingresos se originaron por su actividad económica.

Actúa como secretario el Sr. Cristian Diaz Paredes, y preside la sesión, elegido por los accionistas El presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Gerente Sra. Stella Paredes Nievas declara legalmente instalada la sesión y dispone se pasen a conocer el punto del orden del día.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

Secretario Ad Hoc
DIAZ KUFFO ANTONIO ALFREDO

Gerente
STELLA PAREDES NIEVAS

Accionista
CRISTHIAN ANTONIO DIAZ PAREDES

Accionista
ANTONIO ALFREDO DIAZ KUFFO