

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JASOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Febrero del año 2014, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera, Edificio Mutualista Pichincha 8vo piso a las 12H0, se reúnen los siguientes socios:

Dr. Carlos Solines Coronel, Dr. Juan Carlos Solines Moreno, Dr. Renato Oliber Solines Moreno, Abg. Santiago Solines Moreno, Abg. Pablo Daniel Solines Moreno y Abg. Nicolás Solines Moreno, por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y *sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside el Abg. Santiago Solines Moreno como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Dr. Carlos Solines Coronel.*

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) **Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y sus anexos.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y sus anexos**

Los balances y demás documentos contables han sido analizados, los mismos que arrojan un resultado positivo (utilidad) y no habiendo ninguna objeción a la información que consta en estos documentos son aprobados por unanimidad.

- 2) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**

Se presenta el informe de Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 12h00.



Abg. Santiago Solines Moreno
Presidente de la Junta
Socio



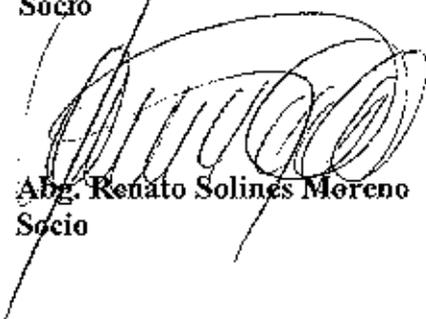
Dr. Carlos Solines Coronel
Secretario de la Junta
Socio



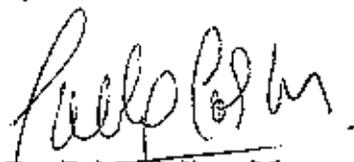
Abg. Juan Carlos Solines Moreno
Socio



Dr. Nicolás Solines Moreno
Socio



Abg. Renato Solines Moreno
Socio



Dr. Pablo Solines Moreno
Socio