

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA JORGE Y DOMENICA S.A

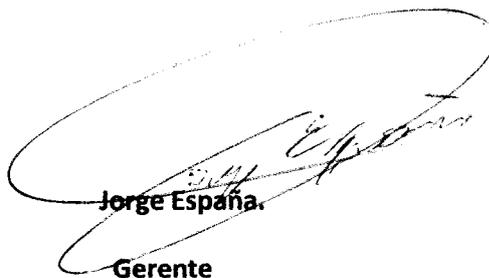
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014

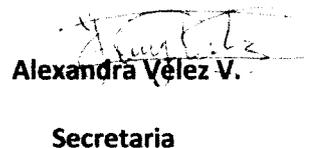
En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de Abril del 2015, siendo las 10.00 Horas, en la oficina de la compañía JORGE Y DOMENICA S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la calle Tungurahua 1307 y Colón, se reúnen los señores ESPAÑA MAILA JORGE LUIS; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 2.00 (dos) acciones; VELEZ VERA JENNY ALEXANDRA, quien conforma su capital social con 340.00(trecientas cuarenta) acciones ; ESPAÑA VELEZ GEORGE ANTHONY, quien conforma su capital social con 229.00(doscientos veintinueve) acciones; ESPAÑA VELEZ DOMENICA ALEXANDRA, quien conforma su capital con 229.00(doscientos veintinueve) acciones, la cual conforman el Capital Social de la Compañía con 800.00(ochocientos) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Sr. Jorge España y actúa como secretaria la Sra. Alexandra Vélez V . El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.20 horas.


Jorge España.
Gerente


Alexandra Vélez V.
Secretaria