

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

JMC ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 17H00 en la Oficina ubicada en la Cdla. Kennedy Av. De las Américas No. 100 Primera Peatonal, se reúnen los señores Socios de JMC Ecuador S.A., con el siguiente orden del día.

- 1.- Establecimiento del Quorum
- 2.- Informes y presentación de Estados Financieros 2012, 2013, 2014 y 2015
- 3.- Cierre del Orden del día y firmas correspondientes.

Estando de acuerdo los socios con el orden del día, se procede con la Sesión.

DESARROLLO

- 1.- Se establece el quorum con la asistencia total de los Socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
0909118226	MORALES CORREA JORGE AUGUSTO	ECUADOR	640.00
0907838625	PONCE CEPEDA FIDEL ENRIQUE	ECUADOR	160.00

2.- Se realiza la lectura del Informe del Gerente, así también la presentación de los Estados Financieros 2012, 2013, 2014 y 2015, manifestando el Sr. Jorge Morales Correa, que los Balances no presentan movimiento alguno y que la Compañía JMC Ecuador S.A., aún se encuentra en causal de disolución por la Superintendencia de compañías, y que por lo tanto ya se ha buscado asesoría y una persona profesional para la elaboración de los documentos respectivos y entrega de Balances, buscando así la forma de poder activarla. Por ahora los Estados Financieros solo reflejan el capital que hemos aportado.

3.- Sin tener otro punto a tratar, se procede a firmar la presente Acta. Siendo las 18H15 se procede a levantar la sesión.



JORGE AUGUSTO MORALES CORREA
GERENTE GENERAL



PONCE CEPEDA FIDEL ENRIQUE
SOCIO

Guayaquil, 15 de marzo del 2016