

Junta General Ordinaria

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de abril del 2014 siendo las 09H30 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Barcelona Mz73 N°14 se reúne la Junta General de socios de la Compañía JENDISI S.A., con la asistencia del cien por ciento de la Compañía, esto es:

- 1- VILLACRES MEDINA MIGUEL ANGEL, propietario de TRECIENTAS VEINTE participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$320.00.
- 2- AVILES SOBREVILLA FANNY CECILIA, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$240.00.
- 3- VILLACRES CASTILLO MARCO ANTONIO, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$240.00.

Reunido el quórum necesario de capital suscrito y pagado de la compañía esto es US\$8,00.00 se decide instalar la Junta General de Socios de la Compañía JENDISI S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerente
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario

Preside la sesión el Sr. Miguel Ángel Villacres Medina en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Marco Villacres Castillo en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Señor Presidente da por iniciada la sesión, y se inicia a tratar los puntos antes mencionados.

- 1- Conocimiento del Estado de Perdida y Ganancia del 2013, el Gerente Marcos Villacres Castillo que los Balances se encuentran en Cero ya que actualmente no tiene actividad económica.

Los socios dan por aprobado los balances.

- 2- La Gerente lee su informe del año 2013, lee su informe donde indica sobre estado actual de la Compañía y también indica sobre el Impacto que tuvo la Implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera Termina de leer su informe y pone en consideración al comisario y a los Socios los cuales aprueban.
- 3- La Ing. Nurys Villacis Aveiga, Comisaria de la Compañía procede a leer su informe, en donde indica que todo esta bajo las normas contables.

Los Informes queda aprobados por todos los socios.

Agotados los puntos del orden del día, se deja armado el expediente y se da por concluida la presente sesión, por lo que el Presidente concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes y sin modificaciones, a las 10H35 a.m., firmando para constancia los el Presidente y Secretaria de la Junta.



Miguel Ángel Villacres Medina

PRESIDENTE-SOCIO



Marco Villacres Castillo

SECRETARIO-SOCIO