**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A. JACOMANNSA.**

En Babahoyo a los veinte cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la GENERAL BARONA ENTRE ROCAFUERTE de esta Ciudad, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A. JACOMANNSA.** Con la asistencia de los siguientes accionistas el señor Jácome Burbano Wilson Anselmo, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones, y el señor Jácome Villacis Wilson Rafael, por sus propios derechos, propietarios de 400 acciones por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General Jácome Villacis Wilson Rafael actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Jácome Burbano Wilson Anselmo, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de los establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

**1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2011.**

**2.- Informe del comisario del año fiscal 2011.**

**3.- Informe del balance general del año fiscal 2011.**

**4.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2011**.

**1.-** El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplo con informarles que durante el ejercicio económico del año 2011, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A.**

**2.-** El comisario toma la palabra y se dirige a la Junta y presenta el informe del año Fiscal 2011 y dice que en su opinión, los estados financieros de la Compañía **JACOME**

Para el próximo periodo económico dentro de la proyección se estableció minimizar los costos y mejorar los resultados con una política más agresiva de mercado.

3.- Políticas y Proyecciones para los próximos años

- La administración tiene como principal objetivo, seguir realizando inversiones que permitan mejorar y agilitar los procesos de producción, mejorar las políticas de control de costos y gastos, mediante la implementación de procedimiento de control interno adecuados y ágiles.

- Cumpliremos en todo momento con las leyes del país.

De ustedes muy atentamente,

**WILSON JACOME VILLACIS**
Gerente General