

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
JYM CONSULTORIAS Y SERVICIOS C.A.- (JYMCA)**

En la Ciudad de Guayaquil, el 16 de Enero de 2014, a las 10H00, se reúnen los socios de la Compañía JYM CONSULTORIAS Y SERVICIOS C.A. - (JYMCA), señor Jorge Luis Mera Bowen, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; señora Marcia Espinoza propietaria de trescientos sesenta acciones de un dólar cada una; y señorita Doménica Mera Espinoza propietaria de cuarenta acciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente
3. Redacción y aprobación del Acta.

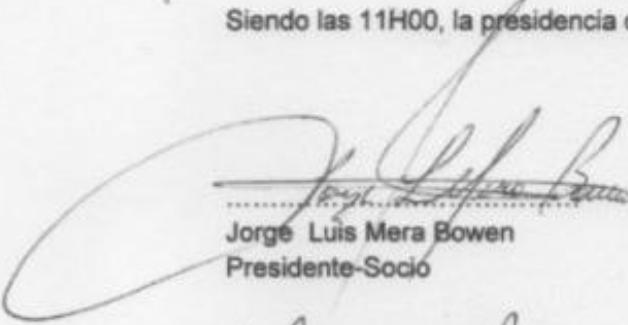
Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor Jorge Luis Mera Bowen, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señorita Doménica Mera Espinoza.

Se inicia la lectura del primer punto del orden del día y en éste el Presidente de la Compañía, señor Jorge Luis Mera Bowen, expresa que no existen novedades presentadas en los registros contables e información de la compañía.

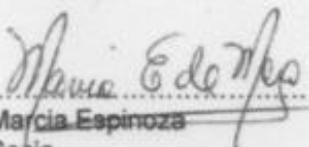
Seguidamente pasa a tratarse el segundo punto del orden del día y el Presidente indica que no hay observaciones del Gerente en cuanto al desarrollo de las actividades administrativas, legales y financieras de la compañía durante el período del año 2013.

En vista de que han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaria, aprobándose por unanimidad.

Siendo las 11H00, la presidencia declara concluida esta Junta General.


.....
Jorge Luis Mera Bowen
Presidente-Socio


.....
Doménica Mera Espinoza
Secretaria-Socia


.....
Marcia Espinoza
Socia