ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JARAMILLO ASESORES S.A. GMJADVISORY

Guayaquil, marzo 30, 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil doce a las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, Torre B, Piso 4, Oficina 432, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **JARAMILLO ASESORES S.A. GMJADVISORY.**

ASISTENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA.-

Asisten los accionistas: Gabriel Santiago Jaramillo Lema, de nacionalidad ecuatoriano, soltero, ejecutivo propietario de 392 acciones y la Sra. Martha Ximena Jaramillo Lema de nacionalidad ecuatoriana, soltera, ejecutiva propietaria de 408 acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas, nominativas y de un valor de UN DÓLAR cada una, con derecho a un voto. No se encuentra presente el Comisario de la Compañía.-

Preside la sesión el Sr. Gabriel Santiago Jaramillo Lema, como Presidente Ad Hoc y actúa como Secretaria la Señora Martha Ximena Jaramillo Lema.-

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum lo que así se hace, informando el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y por unanimidad acepten la celebración de la Junta; que propone que los temas sean: **1) Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario; 2) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2011; y, 3) Nombramiento de Comisario.** Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los temas ya expresados.-

INSTALACIÓN.-

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con los temas ya expresados los cuales se pasa a conocer.

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO.-

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe del Gerente de la Compañía y del informe del comisario en ese orden.

Luego de la lectura y puesto en consideración de los accionistas, dichos informes, que se refieren al ejercicio económico del año 2011, son aprobados por unanimidad.-

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Ventura Quevedo
NOTARIO

SEGUNDO PUNTO.- RESOLVER Y CONOCER SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE.-

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Balance de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2011.-

Luego de la lectura, el Balance es puesto en consideración de los accionistas el mismo que muestra una pérdida de $18,224.08 La Junta **resuelve por unanimidad aprobar el balance por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.-**

TERCER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-

El Gerente sugiere a los accionistas que se reelija a la Srta. CPA. Nayda del Pezo B. como Comisario de la compañía, lo que es aprobado por la Junta por unanimidad.-

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.-

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.-

Ec. Gabriel Jaramillo Lema
PRESIDENTE AD-HOC

CPA Martha Ximena Jaramillo lema
GERENTE – SECRETARIA

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE.- Que las firmas y rúbrica estampada en este documento corresponde a las del Señor: Gabriel Jaramillo Lema, y Martha Ximena Jaramillo Lema

Siendo la misma que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 0918728339-0, y 0913773172, que me Fueron exhibidas y que devolví a los Interesados.

Guayaquil, Mayo- 30 -2013

NOTARIA XXII VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL Ab. Jorge Vernaza Quevedo NOTARIO

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil