

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce a las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la Av. Joaquín Orrantía 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 ecuatoriano, 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.-

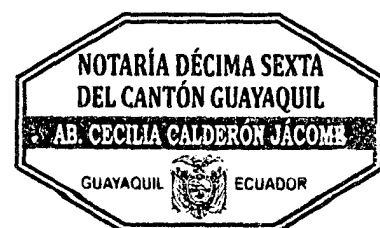
El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum lo que así se hace, informando el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que 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 2013.**
- 3) **Nombramiento de Comisario por el periodo 2014.**

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.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cecilia Calderón", written over a horizontal line.

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, 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 2013, son aprobados por unanimidad.-

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-

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 2013.-

Luego de la lectura, el Balance es puesto en consideración de los accionistas y La Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance por el ejercicio económico correspondiente al año 2013.-

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 para el ejercicio correspondiente al año 2014, 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

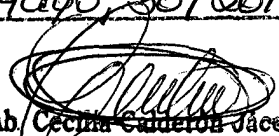

CPA Martha Ximena Jaramillo lema
GERENTE - SECRETARIA

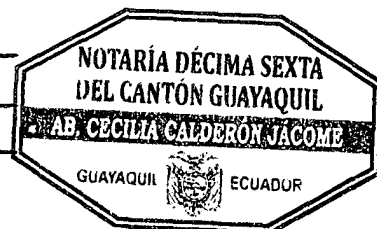
De conformidad con la facultad que me confiere el
Numeral 3 del Artículo 18 de la Ley Notarial
que la firma y rubrica que antecede es similar a la
fotocopia de la Cedula de Ciudadania que corres-
ponde a: Jaramillo Lema Gabriel Santo-
co; Jaramillo Lema Martha Ximena.

de Nacionalidad ecuatorianas números

091878339-0; 091377317-2.

Guayaquil. Mayo, 30/2014.


Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



		REPÚBLICA DEL ECUADOR			
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN					
CÉDULA DE		CIUDADANÍA		No. 091878339-0	
APELLIDOS Y NOMBRES JARAMILLO LEMA					
GABRIEL SANTIAGO					
LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS					
GUAYAQUIL					
CARBO /CONCEPCION/					
FECHA DE NACIMIENTO 1979-09-30					
NACIONALIDAD ECUATORIANA					
SEXO M					
ESTADO CIVIL SOLTERO					
					
					
				FIRMA DEL CEDULADO	

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0918783390
CÉDULA

JARAMILLO LEMA GABRIEL SANTIAGO

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYASQUE
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
XIMENA
PARROQUIA

1
7
ZONA

R. Jaramillo
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

