

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JASTERON CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciseis, se reúnen los socios de la compañía JASETRON CIA LTDA, en su domicilio situado en la Av. 12 de abril y Unidad Nacional, a las dieciocho horas y trece minutos, se instala la Asamblea General de Socios, bajo la dirección de Sra. Miriam Calle-Presidente, es designada como secretaria Srta. Daniela Ortega, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente del periodo 2015
2. Presentación y Aprobación de Balances del año 2015

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes socios:

- Ing . Jorge Aucapiña 9.900 participaciones
- Sr. Carlos Calle 100 participaciones

Lo cual representa el cien por ciento de las participaciones.

Luego de expresar un saludo la Sra. Miriam Calle, presidente de la empresa da por instalada la Asamblea y procede con el desarrollo del orden del día.

1. El Ing. Jorge Aucapiña da lectura al informe de gerencia 2015, que incluye un detalle sobre la administración, así como las políticas seguidas y los objetivos para el año 2016. Este informe reposará en el archivo de la empresa.
2. Se realiza la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y Notas Explicativas del periodo del 2015 a cargo de la Ing Catalina Chablay contadora de la compañía.
3. Se pone a consideración de la asamblea estas cifras y los balances anuales los cuales son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante de esta acta.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, el Sra. Miriam Calle da por terminada la Junta General siendo las veinte horas con cinco minutos, para constancia firman las partes.



PRESIDENTE



SECRETARIA

Sra. Mirian Calle

Srta. Daniela Ortega