

JHF ASESORÍA CONTABLE S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE JHF ASESORÍA CONTABLE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El capital accionario está conformado de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre del accionista	Accionistas representado por	Nº de acciones	Porcentaje accionario	Valor US\$
Jorge Flores Cabezas		42.000	60%	\$ 42.000,00
Corpedro Holding S.A.	Enrique Cobos Baca	28.000	40%	\$ 28.000,00
Total		70.000	100%	\$ 70.000,00

Preside la junta su titular, el señor Gonzalo Baca Cobo y como Secretario el titular, señor Jorge Flores. Siendo las 11h30, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los señores accionistas acuerdan tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía
3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Jorge Flores Cabezas, quien da lectura a su informe del año 2015 y presupuesto para el 2016, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Jorge Flores quien da lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

JHF ASESORÍA CONTABLE S.A.

Posteriormente, el señor Presidente anuncia el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Jorge Flores quien presenta los Estados Financieros de la empresa y luego de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

Acto seguido, se pone a consideración el cuarto punto del orden del día, el señor Presidente concede la palabra al señor Jorge Flores quien presenta a los accionistas un cuadro donde se indica que el saldo de utilidad neta del ejercicio del 2015 fue de \$ 8,401,25 Reserva Legal \$ 840,13; utilidad libre para disposición de los accionistas \$ 7,561,12 indica además que después de haber analizado las perspectivas de la empresa, recomienda a la Junta, no se reparta los dividendos, luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban la moción.

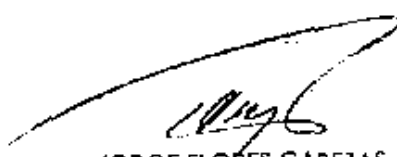
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el último punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia como Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2016, se fija una remuneración de \$200,00 (Doscientos 00/100 dólares). Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 12H30, el Presidente da por terminada la Junta.



GONZALO BACA COBO
Presidente



JORGE FLORES CABEZAS
Secretario - Accionista



ENRIQUE COBOS BACA
Accionista
Representante de Corpiedro Holding S.A.