

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIJARAMILLO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, el día de hoy 15 de Enero del 2012 a las 13h00 comparecieron a esta Junta de Socios, legalmente convocados con ocho días de anticipación, de manera personal los socios señores: Segundo Manuel Jaramillo Rodríguez, José Luis Jaramillo Ordóñez, José Luciano Jaramillo Saavedra, Ángel Humberto Zaguinaga Armani, Rosa Ordoñez apoderada de Darwin Jaramillo Ordóñez, Héctor Chamba y Jessica del Cielo Jaramillo Yaguachi para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Revisión y aprobación del Balance correspondiente al año 2011

Siendo las 13h00, el señor José Jaramillo Secretario Ad-hoc de la Junta, comprobó que existe el quórum determinado en el Estatuto para la instalación de la Junta General de Socios con carácter de Universal, por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social de la compañía como consta en la hoja de asistencia que se adjunta

Auto segundo se da lectura al orden del día el mismo que resulta aprobado por unanimidad, sin observación de ninguna clase, se procede con la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 según manda las disposiciones emitidas por los entes de control

La Junta General de Socios acepta y aprueba los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2011

Se levanta la Junta General de Socios a las 14h00 horas, en la cual suscriben la misma, la Presidente, Gerente General, Socio y Secretaria que certifica:



Segundo Jaramillo
PRESIDENTE



José Jaramillo Saavedra
GERENTE GENERAL



Segundo Jaramillo
Socio



José Jaramillo Saavedra
Secretario AD-HOC



José Luis Jaramillo Ordóñez



Rosa Ordóñez apoderada de
Darwin Jaramillo Ordóñez



Héctor Chantú



Ángel Humberto Zacamula Amari



Jessica Jaramillo Yeguarán