

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIJARAMILLO CIA LTDA

En la ciudad de Guano, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy 15 de Enero del 2013 a las 13h00 comparecimos 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 Zambrana Arnan, Rosa Ordóñez apoderada de Darwin Jaramillo Ordóñez, Héctor Chamba y Jessuca del Cane Jaramillo Yaguachi, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Revisión y aprobación del Balance correspondiente al año 2012

Siendo las 13H00, la señorita Jessuca Jaramillo como Secretaria AD-HOC de la Junta, comprueba 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.

Acto seguido 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 2012 según manda las disposiciones emitidas por los entes de control.

La Junta General de Socios acepta y aprueba los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.

Se levanta la Junta General de Socios a las 14H00 horas, en fe de lo cual suscriben la misma, el Presidente, Gerente General, Socio y Secretaria que certifica:

Sr. Segundo Jaramillo
PRESIDENTE

Sr. Segundo Jaramillo
Socio

Jessuca Jaramillo Yaguachi
GERENTE GENERAL

Jessuca Jaramillo Yaguachi
Secretaria AD-HOC



José Luis Jaramillo Ordóñez



Angel Humberto Zazuza Amari



Rosa Ordóñez moderadora de
Darwin Jaramillo Ordóñez



José Jaramillo Saavedra



Hector Chantiba