

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIJARAMILLO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy 15 de Enero del 2014 a las 13H00 comparecemos a esta Junta de Socios, legalmente convocados con ocho días de anticipación, de manera personal los socios: Segundo Jaramillo Rodríguez, José Luis Jaramillo Ordóñez, José Luciano Jaramillo Saavedra, Ángel Humberto Zaquinola Arman, Rosa Oroñez apodada de Darwin Jaramillo Ordóñez, Héctor Chamba y Jéssica del Ciro Jaramillo Yaguachi, para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA:

1.- Revisión y aprobación del Balance correspondiente al año 2013

Siendo las 13H00, la señora Patricia Morge 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 2013 según menciona las disposiciones emitidas por los entes de control

La Junta General de Socios acepta y aprueba los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013

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

Jéssica Jaramillo Yaguachi
GERENTE GENERAL

Jéssica Jaramillo Yaguachi
Secretaria AD-HOC



José Luis Jaramillo Ordóñez



Angel Humberto Zarguirausa Arce



Rosa Ordóñez apoderada de
Darwin Jaramillo Ordóñez



José Jaramillo Saavedra



Héctor Chamba