JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE JOHN'S IMPORT COMPANY S. A. LUBRICANTES Y FILTROS

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de marzo del año 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. 1 De Mayo s/n y María Mora, a partir de las 10:00 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Sr. Guayacondo Pastuzo John Guillermo, que representa el 98% de las participaciones y Molina Bermeo Luis Gonzalo, que representa el 2 % de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. Mirian Molina Abad, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Guillermo Guayacondo La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012. El mismo es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:00 a.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.

Mirian Molina Abad
Presidenta

Guillermo Guayacondo
Secretario