Sistemas de Radio Frecuencia

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA JARCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2014, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle El Día N38-29 y el Telégrafo, siendo las 17H00, comparecen los socios de la compañía SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA JARCOM CÍA. LTDA. Ing. Edgar Rodrigo Jarrín Jarrín propietario de doscientas (200) participaciones de un dólar; Ing. Rodrigo Arturo Jarrín Arboleda propietario de cien (100) participaciones de un dólar y Sr. Álvaro David Jarrín Arboleda propietario de cien (100) participaciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Extraordinaria.

Preside la Junta el Ing. Edgar Rodrigo Jarrín Jarrín y actúa como secretaria ad-hoc la señora Shirley Jacqueline Arboleda Espinel, por expresa disposición.

El orden del día es el siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General

2.- Aprobación del balance correspondiente al año 2013.

3.- Distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013

Tratando el primer punto del orden la Junta General, previa abstención del Gerente General, aprueba por unanimidad el informe del Gerente General por la gestión realizada durante el año 2013.

Tratando el segundo punto del orden del día, previa abstención del Gerente General, la Junta General aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la compañía, cerrado al 31de diciembre de 2013.

Tratando el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Edgar Rodrigo Jarrín Jarrín quien propone que las utilidades se acumulen en el patrimonio. Se procede a tomar votación de la moción, misma que es aceptada por unanimidad

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos para la elaboración y redención de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes es aceptada por unanimidad, firmando para constancia el acta, los socios y la secretaria ad-hoc.

Ing. Edgar Rodrigo Jarrín Jarrín
SOCIO

Ing. Rodrigo Arturo Jarrín Arboleda
SOCIO

Sr. Álvaro David Jarrín Arboleda
SOCIO

Sra. Shirley Jacqueline Arboleda Espinel
Secretaria Ad-Hoc