

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA JARCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2015, 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 CIA. 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:

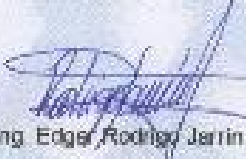
- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación del balance correspondiente al año 2014.
- 3.- Distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico 2014

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 2014.

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 31 de diciembre de 2014.

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 redacción 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



Bra. Shirley Jacqueline Arboleda Espinel

Secretaria Ad-Hoc