

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 0000000002-2016

Quito, D.M. marzo 29 del 2016

En la ciudad de Quito siendo las 18h00 del día martes 29 de marzo del 2016, en la Sede de la Compañía JAST SERVICES S.A., se instala en Sesión Ordinaria los socios de JAST SERVICES S.A., para tratar el orden del día puntualizando en la convocatoria adjunta.

1. De conformidad con el primer punto se confirma la asistencia de la Sra. Rosario Lalomaguay (Gerente General), Rocío Lárraga (Presidente), Dr. Hernán Amagua (Contador) y Narcisa Lárraga (Secretaria) por lo que se cumple el quórum reglamentario y de ésta manera la Sra. Presidenta declara formalmente instalada la sesión.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Por intermedio de la secretaria se da lectura el acta anterior 000000001-2016, la misma que es aprobada por unanimidad.
3. LECTURA Y APROBACION DE INFORMES.- Se aprueba por unanimidad los informes de Gerencia, de Contabilidad y El Informe del Comisario, correspondiente al año fiscal 2015.
4. CLAUSURA.- En espera de agilizar más las diligencias para cobros, y comprometiéndose en unir esfuerzos para salir adelante y gestionar trabajos, se da por clausurada la sesión, siendo las veinte horas, dado y firmado en la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis.



Sra. Rosario Lalomaguay

REPRESENTANTE LEGAL JAST SERVICES S.A.



Sra. Narcisa Lárraga

SECRETARIA (H)