Quito, 19 de abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA JEMYGOLD METALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 9 horas del día 07 de abril del 2014, en la sede de la empresa JEMYGOLD METALES CIA. LTDA. se reúnen los accionistas en la junta extraordinaria de Socios. Preside la sesión el Sr. Juan Pablo Guambi Rivera y actúa como secretaria la señora Sara Guambi. Toma la palabra el Gerente General quien pide que se constate si se encuentra reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado esto se propone el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2013.

2.- Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2013

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar el Balance de la sociedad, correspondiente al ejercicio contable del año 2012, conforme la documentación contable presentada por el Presidente.

2.- Por unanimidad los socios deciden acumular la utilidad dentro del Patrimonio.

Se ordena un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 10h00 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura a esta acta, luego de la cual la misma es aprobada, firmando para constancia el Gerente General, junto con la secretaria que certifica..." Siguen las firmas. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2014.

Juan Pablo Guambi Rivera
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta

Sara Guambi
SECRETARIA AD. HOC.