

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JASPHARM CIA LTDA. EL 18 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy de 18 de Febrero del 2013, a las quince horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Jaspfarm Cía. Ltda., en las oficinas de la empresa ubicadas en Republica E2-62 y Atahualpa, Edificio Prisma II, Octavo Pisol

Actúa como presidente su titular el señor Miguel Esteban Romero Mora, y como SECRETARIO la señora Isabel Edelina Villavicencio Posso para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
MIGUEL ESTEBAN ROMERO MORA	4	4	4
ANA CRISTINA SERRANO RAMOS	392	392	392
ISABEL EDELINA VILLAVICENCIO POSSO	4	4	4

El secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

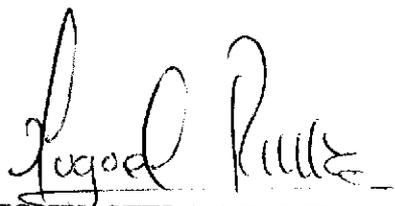
1.- Informe de cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía JASPHARM CIA LTDA, correspondiente al año 2012.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase, seguidamente la señorita Ana Cristina Serrano Ramos manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados financieros del ejercicio económico 2012 para su análisis respectivo, el día 23 de enero del 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios aprobaron por unanimidad:

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 18h.00 La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

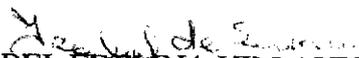
Siendo las 18h20, se reinstala la Junta General Universal de Socios, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



MIGUEL STEBAN ROMERO MORA
PRESIDENTE



ANA CRISTINA SERRANO RAMOS
GERENTE GENERAL - SOCIO



ISABEL EDELINA VILLAVICENCIO POSSO
SECRETARIO - SOCIO