

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA JASPHARM CIA LTDA AL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy de 18 de Marzo del 2016, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Ordinaria Universal de Socios de la compañía Jaspfarm Cia Ltda., en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. El Universo E9-36 y Av. De los Shyris, Planta Baja.

Actúa como presidente su titular el señor Miguel Esteban Romero Mora y como secretaria la señora Ivonne Alexandra Narváez Estrella 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
TOTAL	400	400	400

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 las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Jaspfarm Cía. Ltda., correspondiente al año 2015

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra la Srta. Ana Cristina Serrano Ramos manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 para su análisis respectivo el 3 de Marzo del 2016.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 16h.45. La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 17h20, se reinstala la Junta General Universal de Socios, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



Sr. MIGUEL ESTEBAN ROMERO MORA
PRESIDENTE -



ANA CRISTINA SERRANO RAMOS
GERENTE GENERAL - SOCIO



ISABEL EDELINA VILLAVICENCIO POSSO
SOCIO



IVONNE ALEXANDRA NARVAEZ ESTRELLA
SECRETARIA-ADOC.