

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JAMBATOCONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 15 de abril de 2013, a las 10:00 en la oficina de Quito de la Compañía **JAMBATOCONSULT CIA. LTDA.**, ubicada en la Avenida Vizcaya E14127 PD3 Rafael León Larrea Edf. Cantares se reúnen los socios: SEÑOR NELSON GALLO VELASCO, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una, SEÑOR NELSON FERNANDO GALLO SALAZAR, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una.

CAPITAL TOTAL PRESENTE: USD \$ 400 es decir el 100%. La lista de accionista concurrente se anexa al acta. Por decisión unánime de la Junta General, actúa de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, señor Fernando Gallo Salazar y por decisión unánime de la Junta General actúa como secretaria. Ana Rojas Cruz.

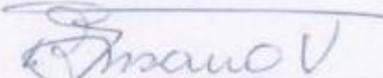
INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum reglamentario y se formule la lista de asistentes a la Junta General Extraordinarias de accionistas, Verificada la presencia de los accionistas, que es superior al 50% que establece la Ley y el Estatuto, existe quórum y por lo tanto siendo estos el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria, se declara instalada la Junta General Extraordinaria. La Presidencia dispone que la secretaria de lectura a la convocatoria. Secretaria procede:

(TEXTO DE LA CONVOCATORIA):

De conformidad en lo dispuesto en la Ley de la Compañía y lo que establece el Estatuto, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **JAMBATOCONSUL CIA. LTDA.** A celebrarse el día 15 de abril de 2013 a las nueve horas en la oficina de Quito de la ubicada en la Avenida Vizcaya E14127 DP. 3 Rafael León Larrea Edf. Cantares, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Nombramiento de Comisario.
2. Manual de Control de Riesgos y Políticas Contables.
3. Aprobación del Balance del periodo 2012.


DR. NELSON GALLO VELASCO
GERENTE GENERAL.



4.- HECHOS RELEVANTES

Durante el año 2012 la compañía no ha realizado ingresos porque está en la etapa inicial, en cuanto al IESS estamos al día.

5.- ANALISIS FINANCIERO.

Presento a ustedes un análisis de los resultados financieros y operativos obtenidos por la consultora JAMBATOCONSULT. CIA.LTDA. Entre enero y diciembre de 2012.

En activos la empresa mantiene un saldo de USD. 400.00 y cuenta con un Patrimonio de USD. 400.00.

6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

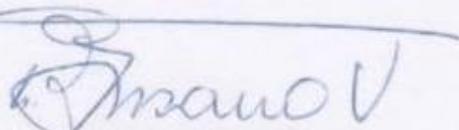
La gerencia recomienda a la Junta General que tome verdaderas políticas para alcanzar sus objetivos económicos en pos que sus accionistas alcancen una notable rentabilidad económica y recomiendo también que solamente el esfuerzo, y el cumplimiento de las normas legales darán el éxito a la compañía.

7.- CONCLUSIONES

Esperemos que la situación económica del país mejore cada día más y los resultados sean favorables para la empresa.

Finalmente, agradezco a todos los accionistas que con esfuerzo y sacrificio siguen creyendo en nuestra compañía, y espero que conjuntamente con la Presidencia, colaboradores y accionistas saldremos adelante, con la metas previstas. Este informe lo someto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



Dr. Nelson Gallo Velasco

Gerente General

