

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FABIAN JARA ASESORES FJC COMPAÑÍA LIMITADA.
31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 15H00 en la oficina de la Compañía FABIAN JARA ASESORES FJC CIA. LTDA, ubicada en la calle Rodrigo de Triana 26-183 y Av. Orellana de conformidad a la convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía señor Calor Jara Jaramillo, se encuentran reunidos los socios: señor Aurelio Jara Jara, propietario de trescientas veinte participaciones; señor Fabián Marcelo Jara Martínez, propietario de ciento sesenta participaciones; señor, Fausto Jara Martínez propietario de noventa y seis participaciones; señora Jenny Jaramillo Díaz, propietaria de cuarenta y ocho participaciones; señora Ana Patricia Jara Martínez propietaria de cuarenta participaciones; señorita Mónica Jara Mancheno propietaria de cuarenta participaciones; señor Fausto Hernán Jara Zambrano, propietario de treinta y dos participaciones; señorita María Dolores Jara Zambrano propietaria de treinta y dos participaciones; señora Ana María Jara Jaramillo, propietaria de dieciséis participaciones y señor Carlos Jara Jaramillo propietario de dieciséis participaciones; las participaciones son de un valor nominal de un dólar; estando presente el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, dirige la sesión el señor Carlos Jara Jaramillo, actúa como Secretaria Titular la Gerente señora Ana María Jara Jaramillo, de acuerdo al siguiente orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Conocimiento del informe del Gerente General**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013.**
- 4. Distribución de utilidades**
- 5. Lectura y aprobación del acta.**

El Presidente solicita se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Por secretaria se toma lista a los asistentes, estando el 100% del paquete accionario, el Presidente, pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

La señora Ana María Jara Jaramillo, Gerente de la Compañía en su exposición manifiesta todas las acciones económicas administrativas emprendidas en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, el socio señor Aurelio Jara mociona que se acoja el informe presentado por la señora Ana Jara Jaramillo, Gerente, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION: Luego del análisis y deliberaciones, la Junta resuelve acoger el informe de la señora Ana Jara Jaramillo, Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros, luego de las deliberaciones y de las aclaraciones el señor Fausto Jara, mociona que sea aprobado los Estados Financieros, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- Luego de la votación, los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2013.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- REPARTO DE UTILIDADES.- Los socios, mocionan que las utilidades se proceda de acuerdo lo que determina la Ley, por lo que la Junta resuelve

RESOLUCION: Luego de la votación la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013 se proceda de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

Sin tener otro punto que tratar el señor Carlos Jara, Presidente de la Junta, solicita un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 16H00 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada, por lo que los asistentes proceden a suscribir.

El señor Carlos Jara, agradece a los asistentes dando culminada la Junta Ordinaria de Socios a las 16H10.

Carlos Jara Jaramillo
PRESIDENTE-SOCIO

Ana Jara Jaramillo
GERENTE-SOCIA

Maria Jara Zambrano
SOCIA

Aurelio Jara Jara
SOCIO

Fausto Jara Martínez
SOCIO

Ana Jara Martínez
SOCIA

Mónica Jara Mancheno
SOCIA

Fausto Jara Zambrano
SOCIO

Fabián Jara Martínez
SOCIO

Jenny Jaramillo Díaz
SOCIO