

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “JGL INTELIGENCIA EMPRESARIAL CIA. LTDA”

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2018, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **JGL INTELIGENCIA EMPRESARIAL CIA. LTDA**, el Sr. GROSS JARAMILLO JOSE FRANCISCO con No. de cédula 1713997078, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, el Sr. GROSS JARAMILLO NICOLAS ANTONIO con No. de cédula 1713998282, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, el Sr. LALAMA GROSS MARCO ANTONIO con No. de cédula 170532863, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una y el Sr. LALAMA GROSS ROBERTO con No. de cédula 1714596929, con 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.

Presidente de la Junta el Sr. Gross Jaramillo Nicolas Antonio y actúa como Secretario el Sr. Lalama Gross Roberto. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2017 de la compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS



GROSS JARAMILLO JOSE FRANCISCO
C.I. 1713997078.
SOCIO.



GROSS JARAMILLO NICOLAS ANTONIO
C.I. 1713998282.
SOCIO-PRESIDENTE DE JUNTA.



LALAMA GROSS MARCO ANTONIO
C.I. 170532863.
SOCIO



LALAMA GROSS ROBERTO
C.I. 0103410924.
SOCIO-GERENTE GENERAL
SOCIO- SECRETARIO