

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JIMCORPSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del año 2016, a las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Pichincha/ Quito/ Hernando de la Cruz N32-80 y Av. Mariana de Jesús; se reúnen los socios de la compañía **JIMCORPSERVI. CIA. LTDA.**

MACHADO SANDRETTI JAIME, por sus propios derechos, propietario de nueve mil ochocientos (9.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

GANDARILLAS SWOBODA ELIA ELIZABETH, por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

VALENCIA VICTOR HUGO, por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

Todos ellos son socios de la compañía JIMCORPSERVI. y, por estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el periodo 2015

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2015

Preside la reunión la Señora. GANDARILLAS SWOBODA ELIA ELIZABETH y actúa como Secretario el señor MACHADO SANDRETTI JAIME. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- El secretario da lectura al informe económico de los señores administradores y luego de conocer el informe los socios realizan sus comentarios al respecto para luego de resolver algunas inquietudes aprobarlo por unanimidad.

2.- Se da lectura al contenido del Balance General y Estado de Resultados que fueron puesto a disposición de los socios oportunamente los mismos que son aprobados

Al no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman los socios presentes que representan la mayoría del paquete accionario, conjuntamente con La Presidenta y el Secretario.

Siendo la 18:00, el Presidente levanta la sesión.


Gandarillas Swoboda Elia E.
Presidenta - Accionista


Sr. Machado Sandretti Jaime.
Secretario Ad-Hoc.- Accionista