ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JMS VALENCIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.014, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Mariana de Jesús E6-240 Moreno Bellido, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa JMS VALENCIA CIA. LTDA. Previamente convocada por el Señor Presidente Galo Chalco, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE, con 200 acciones pagadas de un dólar cada una. VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR con 800 acciones pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 1000 acciones, equivalente a un capital pagado de $ 1000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Presidente solicita actúe como secretaria la señora Martha Valencia quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIF´s para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIF´s para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por Naifs en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación la señora Martha Valencia, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual y aprobada por unanimidad de los señores accionistas. EL Señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.

GALO CHALCO
PRESIDENTE

MARTHA VALENCIA
SOCIA/SECRETARIA

JMS Valencia Cía. Ltda.
DISTRIBUIDOR MAYORISTA