

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av Mariana de Jesús E6-240 y Moreno Bellido, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa JMS CIA LTDA, previamente convocada por la Señor presidente CHALCO SANDOVALIN GALO, 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 200.00 acciones pagadas de un dólar cada una. La Sra. VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR con 800 acciones pagadas de un dólar cada una.

El Presidente solicita actúe como secretaria la señora VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR, 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 NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF'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 NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación la señora Martha Valencia Cáceres, 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 es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.


Ing. Galo Chalco
Presidente


Ing. Martha Valencia Cáceres
Gerente/Secretaria