



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JGC IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de Mayo, año 2016, en la sala de juntas de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., con domicilio en la calle del Comercio No. 135-2, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente acta:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
EDUARDO ALFONSO GALARRAGA RAMOS	1000	400	50%
EDUARDO ALFONSO GALARRAGA RAMOS	1000	400	50%
TOTAL	2000	800	100%

Respecto a la validación del capital pagado, los accionistas de la Compañía acordaron manifestar en Junta General Ordinaria del 2016, que el parámetro de la Compañía de acuerdo con el artículo 119 y 230 de la Ley de Compañías vigentes.

El señor Jorge Alfonso Galarraga Ramos, en su calidad de Presidente de la Junta, y el señor Jorge Alfonso Galarraga Ramos, en su calidad de Secretario de la Junta.

El presidente declara que por Secretaría se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.

ORDEN DEL DIA

- PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del informe del Consejo General de la Compañía.
- PUNTO DOS.- Lectura del informe de Gerencia de la Compañía.



Conferencia y reunión, respecto de los balances y estados financieros, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

- PUNTO CUATRO.- Designación de auditor para el año 2016.

El Presidente declara que en la reunión de la Junta General Ordinaria del 2016, se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.

PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del informe del Consejo General de la Compañía.

El presidente declara que en la reunión de la Junta General Ordinaria del 2016, se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.

PUNTO DOS.- Gerencia del informe de Gerencia de la Compañía.

El presidente declara que en la reunión de la Junta General Ordinaria del 2016, se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.

PUNTO TRES.- Conferencia y estados financieros, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

El presidente declara que en la reunión de la Junta General Ordinaria del 2016, se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.

PUNTO CUATRO.- Designación de auditor

El presidente declara que en la reunión de la Junta General Ordinaria del 2016, se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.



Ing. Jorge Alfonso Galarraga Ramos, en su calidad de Presidente de la Junta, y el señor Jorge Alfonso Galarraga Ramos, en su calidad de Secretario de la Junta.

Los accionistas, al ser habidos todos los 2016, al celebrarse, manifestaron por UNANIMIDAD lo siguiente:

- APROBAR el informe presentado por el Consejo General.
- RECONOCER el trabajo realizado por el Consejo General.
- APROBAR el informe de los estados financieros, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
- APROBAR la designación de Gerencia de la Compañía para el año 2016.
- AUTORIZAR al Consejo General de la Compañía para que realice, dentro y fuera de la Compañía, con el objeto de la Compañía, los actos que sean necesarios para el cumplimiento de la Compañía.

Por lo tanto, el acta de la Junta General Ordinaria del 2016, se celebró en la sala de la Compañía, con el objeto de la Compañía, los actos que sean necesarios para el cumplimiento de la Compañía.

El presidente declara que en la reunión de la Junta General Ordinaria del 2016, se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria. El secretario declara que se leyó el acta de la reunión y se celebró el acta de la Junta General Ordinaria.

A los 28 días del mes de Mayo.

Ing. Jorge Alfonso Galarraga Ramos
Presidente de la Junta
Actuando

Ing. Jorge Alfonso Galarraga Ramos
Secretario de la Junta
Actuando

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de Mayo, año 2016, en la sala de juntas de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., con domicilio en la calle del Comercio No. 135-2, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., de conformidad con el siguiente acta:

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de Mayo, año 2016, en la sala de juntas de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., con domicilio en la calle del Comercio No. 135-2, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., de conformidad con el siguiente acta:

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de Mayo, año 2016, en la sala de juntas de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., con domicilio en la calle del Comercio No. 135-2, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía JGC Importadores Industriales S.A., de conformidad con el siguiente acta: