



Dirigido por
José M. Jalil
Cumpliendo con Calidad y Servicio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo del 2012 siendo las dieciocho horas (18H00) en las oficinas de la COMPAÑÍA JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA. Ubicada en el pasaje Pray Joaquín Ag2, E7-08 y Últimas Noticias, los siguientes socios que constituyen el 100% del capital suscrito se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria.

1. Constitución del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informe de Gerente
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Varios

Actúa como presidente de la Junta la Lic. Amira Jalil y como secretaria Sra. Eva Jalil de Cevallos, quien pone a consideración de la Junta el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONSTATAción DEL QUÓRUM

1. José Manuel Jalil Flores, propietario de 134 participaciones equivalente al 33.5% de las participaciones de la compañía.
2. Amira Salime Jalil Flores, es propietario de 133 participaciones equivalente al 33.25% de las participaciones totales de la compañía.
3. Eva Cecilia Jalil Flores, propietario de 133 participaciones equivalentes al 33.25% de las participaciones totales de la compañía.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada en su totalidad.

INFORME DE GERENTE

El señor gerente presenta el informe económico correspondiente al periodo del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

También se realiza un informe de todas las actividades comerciales que se ha realizado durante el periodo mencionado con el fin de que el trabajo sea desarrollado en un mejor ambiente.



Dirigido por
José M. Jalil
Cumpliendo con Calidad y Servicio

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se presenta el Balance de Resultados al 31 de diciembre del 2012 para su revisión el cual es revisado por los accionistas minoritarios la Señora Amira Jalil realiza una consulta referente a las Cuentas y Documentos por pagar al exterior por el valor de \$494,810.19; el cual el señor Gerente informa que este valor corresponde a valores entregados como anticipo de la siguiente manera:

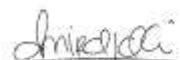
Universidad Politécnica Salesiana Cuenca \$377,382.25

José Manuel Jalil Flores \$56,200.34

ENKADOR S.A. \$61,227.60

Dando un valor total de \$494,810.19

Sin tener más que tratar la señora presidente da por concluida la Junta general siendo las 20H00, firman conjuntamente la señora presidente, secretaria y accionista.


Amira Jalil Flores
PRESIDENTE


Eva Jalil de Cevallos
SECRETARIA


José Manuel Jalil Flores
ACCIONISTA


Jose Jalil & Hijos Cia. Ltda.
Ruc. 1792150248001
www.jhjalil.com
2442386 - 24924070

www.jhjalil.com

Quito
Pasaje Pray Joaquín Ag2 181 (E7-08)
y Últimas Noticias (Centro del Banco del Pacífico)
Tel: (091) 232 244 030 / 2343286 / 2624070 /
2343237 / 2442386
Fax: (091) 23432386

Cajamajal
Miguel Compadreño No. 702 y Luis Ormaza,
Edificio Park Avenue, 3do. Piso.
Tel: (051) 4650 1485
Teléfono: (051) 4650 1487

www.jhjalil.com

Quito
Pasaje Pray Joaquín Ag2 181 (E7-08)
y Últimas Noticias (Centro del Banco del Pacífico)
Tel: (091) 232 244 030 / 2343286 / 2624070 /
2343237 / 2442386
Fax: (091) 23432386

Cajamajal
Miguel Compadreño No. 702 y Luis Ormaza,
Edificio Park Avenue, 3do. Piso.
Tel: (051) 4650 1485
Teléfono: (051) 4650 1487