

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"JAVELAR CIA. LTDA."**

Celebrada el: 20 de Abril del 2.013

En el local de la compañía: **Avenida de los Shirys 727 y Santa María -AMBATO**
En la ciudad, lugar y fecha indicadas siendo las 18:15 Se encuentran presentes los socios: Sra. Fanny Verdesoto Por sus propios derechos e Ing. Hugo Jácome propietarios del 57.5% y 42.5% del capital social de esta compañía respectivamente. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, señora Fanny Luz Teresa Verdesoto Lara, y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Hugo Edison Jácome Verdesoto. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor Gerente certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE JAVELAR CIA. LTDA.**

Ambato 12 de Abril del 2.013

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de Javelar Cia Ltda. La misma que se llevará a cabo el día 20 de Abril del presente año a las 18:15h En el domicilio principal de la empresa ubicado, en las calles: Avenida de los Shirys 727 y Sta. María, Con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Javelar Cia. Ltda. correspondientes al ejercicio económico del 2012*

Atentamente,
Ing. Hugo Jácome
GERENTE

El Gerente Ing. Hugo Jácome da a conocer los pormenores y documentación correspondientes al objeto de esta junta, La Sra. Presidenta Fanny Verdesoto Lara propone que los mismos sean aprobados, moción es aprobada por unanimidad por los socios presentes, por lo que la Junta resuelve:

Se Aprueban los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Tratados los temas objeto de esta junta, el Gerente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, lo cual es aceptado por los socios.

Reinstalada la sesión, esta acta es leída y luego aprobada por unanimidad por todos los socios, siendo las 19:15h la Sra. Presidenta da por concluida la presente Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia a los presentes.



Sra. Fanny Verdesoto
PRESIDENTA



Ing. Hugo Jácome
GERENTE-SECRETARIO