

1/2 H.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "JAVELAR CIA. LTDA."

Celebrada el: 25 de Mayo de 2016

En el local de la compañía: Avenida de los Shirs 727 y Santa María -
AMBATO

En la ciudad, lugar y fecha indicadas siendo las 18:00, al encontrarse presente los socios: Sra. Fanny Verdesoto e Ing. Hugo Jácome, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía, por moción del Ing. Hugo Jácome los mismos se constituyen en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1/ Informe Ampliatorio del Gerente

2/ Conocimiento y aprobación de los estados financieros corregidos de Javelar Cia. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del 2015

La moción es aceptada.

Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, señora Fanny Luz Teresa Verdesoto Lara, 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 el tratamiento de los puntos del orden del día en su orden.

El informe ampliatorio presentado por el Sr. Gerente es leído por secretaria, Previa explicación sobre la situación real de la empresa y los resultados en base a los balances y la declaración sustitutiva presentada al SRI con fecha 24/05/2016. El informe se da por recibido.

El Gerente Ing. Hugo Jácome da a conocer la documentación correspondiente a los estados financieros corregidos del año 2015, La Sra. Presidenta Fanny Verdesoto Lara propone la aprobación de los mismos, la misma que es aprobada por los socios presentes, por lo que la Junta resuelve:
Se Aprueban los estados financieros de la compañía, sustento de la declaración sustitutiva correspondientes al ejercicio económico del año 2015

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 16:40h la Sra. Presidenta da por concluida la presente Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia a los presentes.



Sra. Fanny Verdesoto
PRESIDENTA



Ing. Hugo Jacome V.
GERENTE-SECRETARIO