



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "JDG SERVICES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 01 de Abril del 2014, a las 08h00, en el inmueble ubicado en la Calle José Félix Barreiro E8-122 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito; se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con presencia de las señoras: JENNET GIOCONDA DEL CARMEN TAMAYO BASSANTE, propietaria de ciento veinte participaciones; y, DENISSE ALEJANDRA SILVA TAMAYO, propietaria de doscientos ochenta participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar, cada una.

Por estar presente y representado el 100% del capital de la compañía, y por haber en consecuencia, el quórum estatutario, las socias se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Julio Enrique Flores Herrera y como Secretaria de acuerdo con los Estatutos la Gerente General de la Compañía, señora Gioconda Tamayo Bassante.

Las socias por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía, correspondiente al periodo fiscal 2013.
2. Aprobación del Acta.

La Junta procede a tratar cada uno de estos puntos.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE
LA COMPANIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2013.**

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba en todas sus partes el Balance General correspondiente al periodo 2013, presentado por el Gerente General de la compañía.

2. APROBACION DEL ACTA.

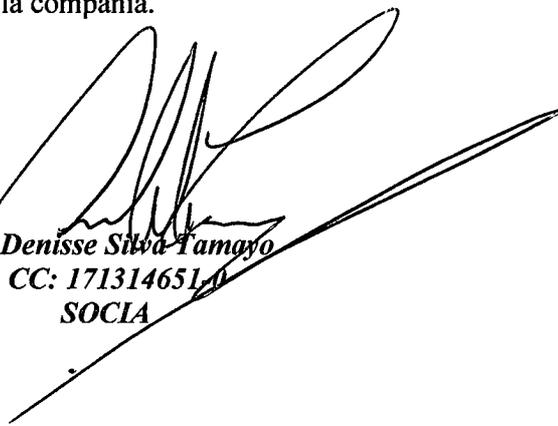
No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



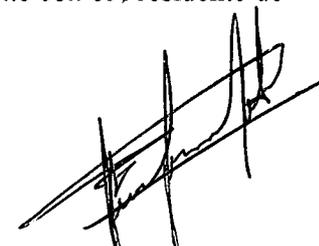
Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h30.

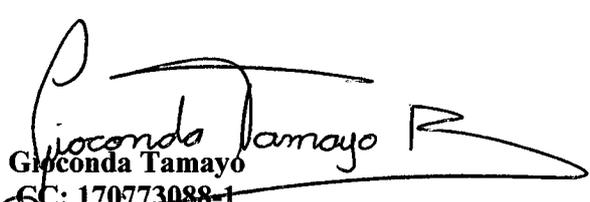
Para constancia suscriben el acta las socias asistentes, juntamente con el Presidente de la compañía.



Denisse Silva Tamayo
CC: 171314651-0
SOCIA



Julio Flores Herrera
CC: 171317591-5
PRESIDENTE



Gioconda Tamayo
CC: 170773088-1
SOCIA / GERENTE GENERAL / SECRETARIA