



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

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2015, a las 08H00, en el inmueble ubicado en la Calle José Félix Barreiro 118-122 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito; se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con presencia de las señoras JANETT 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 abogado 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 2014.
2. Aprobación del Acta.

La Junta procede a tratar cada uno de estos puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2014.

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba en todas sus partes el Balance General correspondiente al periodo 2014, presentado por la 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

PRINCIPAL: JOSÉ FÉLIX BARREIRO 118-122 Y 6 DE DICIEMBRE,
SUCURSAL: CARLOS BARREIRO SAN EXPRESA 2552, EDDIE GUILLERMO
TELÉFONOS: 02 2516377 / 02 2516366 / 093204639

SUCURSAL: ALEJANDRA SILVA TAMAYO 406 Y CALLE 11835500 MVS PERSES CIA S.A
TELÉFONOS: 02 2516375 / 0993531392

© 2015 JDG SERVICES CIA. LTDA. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



El Presidente levanta la sesión a las 10:40.

Para constancia suscriben el Acta de Socias asistentes, juntamente con el Presidente de la Compañía.

Denisse Silva Tamayo
C.C. 1713146510
SOCIA

Julio Flores Herrera
C.C. 1713175915
PRESIDENTE

Gioconda Tamayo Bassante
C.C. 1707730881
SOCIA / GERENTE GENERAL / SECRETARIA