



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

En la ciudad de Quito, el dia 31 de marzo del 2015, a las 08H00, en el inmueble ubicado en la Calle José Félix Batteiro 18-122 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito; se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con presencia de las señoras JANET 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:

I. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA, 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: 0994-31193 / 0994-22239 DE DE P.M.P.C.,

SUCURSAL: CARLOS BARCIA Y SANTOS PRIMA 100-101 D.F. 11000

TELÉFONO: 0994-31193 / 0994-22239 / 0994-22239

SUCURSAL: GAYANDE AV. 111, LOCAL 406 Y CEDIL 121999500000 PESOS EST. 3

TELÉFONO: 0994-31193 / 0994-22239

E MAIL: jdg.services.cia.ltda@outlook.com.mx / jdg.services.cia.ltda@optonline.net / jdg.services.cia.ltda@msn.com



El Presidente levanta la sesión a las 101140.

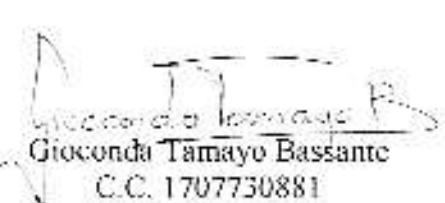
Para constancia suscriben el Acta de Socias asistentes, juntamente con el Presidente de la Compañía.



Denisse Silva Tamayo
C.C. 1713146510
SOCIA



Julio Flores Herrera
C.C. 1713175915
PRESIDENTE



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

DIRECCIÓN DE JULIO HERRERA 6-842233 - 30 DE DICIEMBRE

SUPERINTENDENCIA DE BANCA S/S/S EX PRESA 1182, EDIFICIO GRANDE

TELÉFONOS 02-6643657 - 02-6624756 / 02-7058699

SUCURSAL 035 VIAL O. AV. 911 E. 00311 BIF. 400 Y CEDIL EDIFICIO MU-PISCO OF/3

TELÉFONOS 02-664266836 / 02-2894192

E MAIL: 22.07.2024.00160000@pg299121.com WEB: <http://pg299121.com> MSN: pg299121@hotmail.com