



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JDG SERVICES CIA. LTDA.",  
CELEBRADA EL JUEVES 09 DE MARZO DEL 2016"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas E2-30 e Iñaquito, de esta ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía JDG SERVICES CIA. LTDA., quienes en estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la sesión por acuerdo entre los socios el señor Julio Enrique Flores Herrera y actúa como secretaria la señora Janeth Gioconda Tamayo Bassante.

Por orden de la Presidencia se procede a constatar el quórum, encontrándose presentes la Abogada Denisse Alejandra Silva Tamayo, titular de 280 participaciones, la señora Janeth Gioconda Tamayo Bassante, titular de 120 participaciones, todas de un valor de un dólar americano, cada una.

Los socios por unanimidad deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal.

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

1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al período 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 2016.**

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba en todas sus partes el Balance General correspondiente al período 2016, presentado por la Gerente General de la compañía.

**2. APROBACION DEL ACTA.**

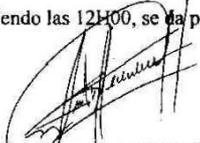
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

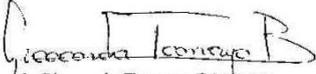
Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

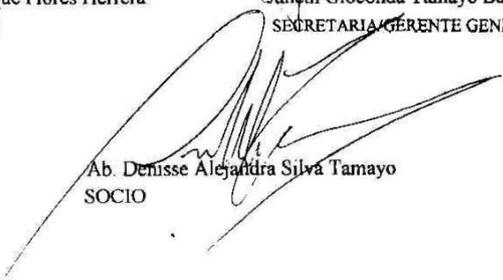
Se pone a consideración el orden del día:

Por unanimidad los socios deciden aprobar la presente Acta.

Siendo las 12H00, se da por terminada la sesión.

  
Ab. Julia Enrique Flores Herrera  
PRESIDENTE

  
Janeth Gioconda Tamayo Bassante  
SECRETARIA GERENTE GENERAL/SOCIO

  
Ab. Denisse Alejandra Silva Tamayo  
SOCIO