

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS JASEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de enero del dos mil dieciséis y ochos, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía JASEC S.A., a saber: 1. JAIMÉ ALFREDO CASTILLO MOSCOSO, por sus propios derechos, propietario de sescientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2.- JIMENEZ RODRIGUEZ SUSAN MARIELA, por sus propios derechos, propietaria de CIENTOSESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez Rodríguez, como socia de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión, al mismo que actúa como Secretario y procede a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JASEC S.A.. Convocase a los accionistas de la compañía JASEC S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 09 de enero del 2016, en las oficinas ubicadas en la calle Tinacocha y Macota, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2015 de la Empresa JASEC S.A.
2. Aprobación de estos Activos Anticipados, con cuentas por pagar accionista Alfredo Castillo

El Presidente, para la consideración de los accionistas, informa: Financiamiento año 2017 de la empresa -INSEC S.A., el mismo que es aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar y, siendo las once horas, se declara un receso para la redacción de este acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Gerente General, Presidente, Secretario.



Castro Morales Alvaro
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Jaramaz Rodriguez Susan
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Jaramaz Rodriguez Susan
ACCIONISTA
SECRETARIO