

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JETVILE ASSOCIATES CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de julio del año dos mil quince (2015), siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República de El Salvador N36-161 y Naciones Unidas, sexto piso, Edificio "El Rey", se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía JETVILE ASSOCIATES CÍA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente designado por la Junta General de Socios, el señor Luis Fabián Guevara Suárez, y como Secretario el señor Xavier Pino Palacios.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	No. de participaciones suscritas	Valor de la participación	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Alexandra Elizabeth Rubio Parra	240	\$1.00	\$240	60%
Luis Fabián Guevara Suárez	80	\$1.00	\$80	20%
Xavier Arturo Pino Palacios	80	\$1.00	\$80	20%
Total	400		\$400	100%

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014;*
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014;*
- 3. Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014;*

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas del representante de los socios respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014.

El Gerente General de la Compañía, señor Xavier Pino Palacios, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014.

El señor Luis Fabián Guevara Suárez, como socio de la compañía, propone que las utilidades generadas en el ejercicio 2014, permanezcan en la compañía como resultados acumulados.

Esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2014,
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

A las 13:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 14:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la Compañía, la Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Xavier Pino Palacios
Socio



Luis Fabián Guevara Suárez
Socio



Alexandra Rubio Parra
Socia



Luis Fabián Guevara
Presidente



Xavier Pino Palacios
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JETVILE ASSOCIATES CÍA.
LTDA.
CELEBRADA EL 03 DE JULIO DE 2015**

SOCIO	FIRMA
ALEXANDRA ELIZABETH RUBIO PARRA	
LUIS FABIÁN GUEVARA SUÁREZ	
XAVIER PINO PALACIOS	

Fecha.- 3 de julio de 2015.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.



Xavier Pino Palacios
Secretario