

ACTA NRO. 1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JAITEL PERFUMERIA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 23 de enero del 2013, se reunieron en el local de la compañía sito ubicado en las Casa S/N y Nieto Polo de la ciudad de Quito, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- SR. Jaime Ramiro Jácome Hidalgo con C.C. Nro. 1707078117 titular de acciones que representan el 51 % del capital social;

- SR. Telémaco Andrés Suárez García con C.C. Nro. 1716237027 titular de acciones que representan el 49 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jaime Jácome en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Mercy Hernández lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICODE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2012., del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en Balance de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

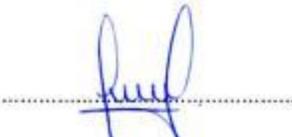
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



.....

SR. JAIME RAMIRO JÁCOME HIDALGO

PRESIDENTE



.....

SRA. MERCY HERNÁNDEZ

SECRETARIA