

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DEL 2016

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA** situado en **VERNAZA NORTE N° MZ. 14** los siguientes socios: **DAVILA MURILLO DIANA ELIZABETH**, propietario de **600** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **FUENTES ESTARELLAS CARLOS EDUARDO**, propietario de **600** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **JIMENEZ VASQUEZ DARWING** propietario de **800** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, propietario de Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, propietario de Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisible de US\$1,00 cada una por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Darwing Jimenez Vasquez**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA** correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Preside la sesión la **DAVILA MURILLO DIANA ELIZABETH** y actúa de secretario **FUENTES ESTARELLAS CARLOS EDUARDO**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA** correspondientes al Ejercicio Económico 2015; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA**, autorizando a **Darwing Jimenez Vasquez**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



DAVILA MURILLO DIANA ELIZABETH
PRESIDENTE DE LA SESION



FUENTES ESTARELLAS CARLOS EDUARDO
SECRETARIO DE LA SESION

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA REALIZADA EL 15 de Marzo del 2016**



**DAVILA MURILLO DIANA ELIZABETH
Propietario 600 ACCIONES**



**FUENTES ESTARELLAS CARLOS EDUARDO
Propietario 500 ACCIONES**



**JIMENEZ VASQUEZ DARWING
Propietario 800 ACCIONES**

