

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

JUPITERNIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de junio del 2015, siendo las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Hermano Miguel 4-79 y Honorato Vásquez, con la presencia de los accionistas de JUPITERNIA CIA. LTDA. deciden instalarse en Junta Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente General y de Comisario de la empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y Resultados de la empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014

Preside la sesión el Sr. Carlos Andrade Borrero y actúa como secretario el Gerente de la Compañía la Sra. Gabriela Álvarez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado de la compañía.

El Presidente dispone que se de lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se reconoce los puntos del orden del día y luego de analizarlos se acepta los resultados y las recomendaciones en ellos emitidas.

Se recuerda que está actuando como nuevo comisario el Ing. Esteban Rubio, después de haber aceptado la propuesta por parte de la Gerencia.

Así mismo se autoriza al Gerente de la Empresa, que por la presente acta, de la Aceptación a los referidos informes de balances e informe de comisario. Sin que exista otro asunto a tratar en un receso se elabora la presente acta, luego de lo cual se instala la sesión siendo 10:30 de la mañana, firmando para constancia los accionistas de la compañía.



Sr. Carlos Andrade Borrero

PRESIDENTE



Sr. Patricio Toledo C.

SOCIO



Sra. Gabriela Álvarez Alemán

GERENTE GENERAL- SECRETARIO