



Murgeón OE1-73 y 10 de agosto
Telf.: 280 35711
Cel: 0992849585
E-mail: jmgroup.representaciones@yaho.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "EQUIPAMIENTO JAIME MUÑOZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Parroquia Santa Prisca domicilio principal de la compañía en la Calle Murgeon OE1-73 y Av. 10 de Agosto, hoy día 18 de marzo del 2014 a las 11h00 se reúnen los Srs. Socios Sr. Jaime Raúl Muñoz Moscoso, propietario de 1000 participaciones de US\$. 1,00 cada una, la Srta. Cristina Gabriela Muñoz Jaramillo propietaria de 500 participaciones de US\$. 1,00 cada una; y el Sr. Christian Eduardo Muñoz Jaramillo, propietario de 500 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Los Socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías

Para el efecto preside la sesión su titular Srta. Cristina Muñoz y actúa como Secretario el Sr. Jaime Muñoz, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2013
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2013
- 3.- Asuntos Varios

1. La lectura del Informe de actividades del año 2013 por parte del Gerente, Sr. Jaime Muñoz, es aprobada unánimemente.

2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2013, son aprobados por unanimidad.

3. El Sr. Jaime Muñoz, mociona que se deben distribuir las utilidades de los socios del año 2013, haciéndolas constar en cuentas individuales para que puedan ser canceladas dependiendo de la liquidez que la empresa tenga

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 12h00, solicitando a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo realiza.

Reinstalada la asamblea a las 12h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

SRTA. CRISTINA MUÑOZ JARAMILLO
PRESIDENTA
SOCIA

SR. JAIME MUÑOZ
GÉRENTE-SECRETARIO
SOCIO

SR. CHRISTIAN MUÑOZ JARAMILLO
SOCIO