

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA JAMBOT S.A.

En la Ciudad de Quito, a 27 de marzo de 2015, a las 09:00 en las oficinas en donde funciona la **COMPAÑIA JAMBOT S.A.** ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Jorge Washington E8-20 y 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

1. El señor Manuel Wilfrido Toala Pinargote como propietario de 160 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.
2. El señor Byron Javier Moposita Morales como propietario de 160 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.
3. El señor Luis Ramiro Jaramillo Paredes como propietario de 160 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.
4. El señor Luis Ramiro Jaramillo Aguirre como propietario de 320 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.

El Señor Secretario certifica que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.

En calidad de Presidente el señor Manuel Wilfrido Toala Pinargote, y como secretario el Sr. Luis Ramiro Jaramillo Paredes en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Señor Presidente pone en consideración de los señores accionistas el orden del día que propone se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
5. Designación de Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios.
6. Asuntos Varios.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.

La Ing. Mayra Carrón Calderón en calidad de Comisario da lectura a su informe referente al ejercicio económico 2014, el mismo que es revisado y aprobado por todos los accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2014.

El Sr. Luis Ramiro Jaramillo Paredes, en calidad de Gerente General da lectura a su informe, el mismo que es revisado y aprobado por todos los accionistas el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.



3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2014.

La Sra. Margarita Almendra Aguirre, en su calidad de Contadora General, expuso el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2014, emitidos en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), los mismos que se revisaron y se aprobaron por todos los accionistas.

4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Byron Javier Moposita Morales, Manuel Wilfrido Toala Pinargote y Luis Ramiro Jaramillo Aguirre votaron para que se reparta el 100% de las utilidades considerando el 10% de la reserva legal.

Con cuatro votos a favor y uno en contra se aprobó que se reparta el 100% de las utilidades

5. Designación de Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios.

Se aprobó que se designe a una empresa para que provea de un comisario y el valor referencial por honorarios será de \$250,00 y se aprobó de forma unánime.


6. Asuntos Varios.


Autorización para sacar tarjeta de crédito en el Banco Pichincha

Se aprobó por unanimidad de los accionistas sacar una tarjeta de crédito empresarial en Banco Pichincha para hacer compras con un máximo de \$3000,00 mensuales.

Luego de elaborada el Acta de la Sesión, se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes: A las 16:00, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión.

Quito, a 27 de marzo del 2015


MANUEL WILFRIDO TOALA PINARGOTE
C.I. 1706746359
ACCIONISTA - PRESIDENTE


BYRON JAVIER MOPOSITA MORALES
C.I. 1714972344
ACCIONISTA


LUIS RAMIRO JARAMILLO PAREDES
C.I. 1717424921
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


LUIS RAMIRO JARAMILLO AGUIRRE
C.I. 1706746094
ACCIONISTA