

Miguel Pazmiño A.
PÁZMIÑO ARIAS MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTA

Edith Bustamante
EDITH DEL ROSARIO BUSTAMENTE BUSTAMANTE
SECRETARIO

Jorge Darwin Ortega Vivanco
ORTEGA VIVANCO JORGE DARWIN
ACCIONISTA



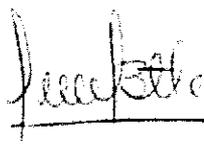
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Loja, a los 17 días del mes de Marzo del 2014, a las 13hoo, en el domicilio de la Compañía **JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, ubicado en Loja Sebastian de Valdiviezo y Ramon del Valle, se reúnen todos los socios de la compañía **JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- El Balance General del Ejercicio Económico del año 2013; 2.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2013; Los Socios presente son: **ORTEGA VIVANCO JORGE DARWIN**, propietario de doscientas aportaciones de un dólar Americano cada una; **PAZMIÑO ARIAS MIGUEL ANGEL**, propietario de doscientas aportaciones de un dólar Americano cada una. Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Señor **PAZMIÑO ARIAS MIGUEL ANGEL**; y , actúa como secretario la Señora **EDITH DEL ROSARIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE** . El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día y se procede aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.- No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da



lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Siendo las catorce horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía **JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.** , al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 10 de abril del 2014.



BUSTAMANTE BUSTAMANTE EDITH DEL ROSARIO
SECRETARIO

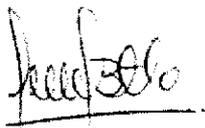


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.

Mediante el presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **PAZMIÑO ARIAS MIGUEL ANGEL**, propietario de doscientos aportaciones de un dólar Americano cada una, y;
- 2) **ORTEGA VIVANCO JORGE DARWIN**, propietario de doscientos aportaciones de un dólar Americano cada una.

Loja 17 de marzo del 2014.



BUSTAMANTE BUSTAMANTE EDITH DEL ROSARIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

