

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 19h30, en el domicilio de la Compañía **JO & PM AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, ubicado en las calles Sebastián de Valdiviezo y Ramón del Valle, de la ciudad de Loja, se reúnen 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 2015;
- 2.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

Los Socios presente son: **ORTEGA VIVANCO JORGE DARWIN**, propietario de doscientas aportaciones de un dólar Americano cada una; **PAZMIÑO ARIAS MIGUEL ÁNGEL**, 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 DÓLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Señor **PAZMIÑO ARIAS MIGUEL ÁNGEL**; y , actúa como secretario el Ingeniero Héctor Eduardo del Pino Moreira. 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 2015. 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 2015.-No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de cuarenta 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 dieciocho horas con diez 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.

Loja, 30 de Marzo del 2016.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Héctor Eduardo del Pino Moreira". The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

HÉCTOR EDUARDO DEL PINO MOREIRA
SECRETARIO