



RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Km. 5 Vía Lago Agrio
Teléfono: (062)881160 / 0999379131
Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JARAMILLO MULTISERVICIOS S.A JARMULSA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de **Puerto Francisco de Orellana**, a los 15 días del mes de Abril del año **2016**, a las **11H00**, en la oficina de la empresa ubicada en la Avenida Alejandro Labaka y calle Eloy Alfaro, Segundo Piso, se reúnen todos los accionistas de **JARAMILLO MULTISERVICIOS S.A JARMULSA** señores: **1.-, FERNANDO HENRY JARAMILLO GUAMÁN** propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; y, **2.- MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN**, propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Reunido que se halla el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas, al amparo de lo prescrito en el Artículo 18 del Estatuto Social y Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de tratar lo siguiente:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO ANTERIOR;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS TANTO POR EL GERENTE GENERAL COMO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA; y,**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

Se aclara que participa de la reunión con voz pero sin voto el señor **ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ** en su condición de **COMISARIO** de la compañía, quien ha sido especialmente convocada para esta finalidad.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **FERNANDO HENRY JARAMILLO GUAMÁN**; y, como Secretario el Gerente General señor **MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN**.



RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Km. 5 Vía Lago Agrio

Teléfono: (062)881160 / 0999379131

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

El Presidente declara instalada la Junta al tiempo que agradece la presencia de los concurrentes, seguidamente pide que este ente de gobierno social se pronuncie sobre el motivo de la reunión, haciéndolo así:

PRIMER PUNTO:

La Junta General pasa a conocer EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO ANTERIOR, mismo que junto a sus anexos estuvo a disposición de todos los accionistas en estas oficinas con quince días de antelación. No obstante, cada accionista recibe en el acto un ejemplar de este documento con sus respectivos respaldos o anexos.

Respecto al Balance General el señor Comisario indica que lo ha conocido con quince días de anticipación y no ha encontrado elementos que merezcan su observación u objeción.

En fin, luego de analizar y deliberar ampliamente al respecto, la Junta General decide aprobar unánimemente el Balance General del año 2015 y sus Anexos, pues es el reflejo fiel de la situación financiera de la compañía a la fecha del cierre del ejercicio económico social y como tal el resultado económico de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio económico social, según también consta en las anotaciones practicadas en los libros de la compañías en concordancia con los principios contables de general aceptación.

SEGUNDO PUNTO:

El Presidente presenta a la Junta EL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio correspondiente al año 2015, mismo que también ha sido puesto en conocimiento tanto de los accionistas como el Comisario en forma oportuna, sin merecer observación u objeción alguna por lo que es aprobado por unanimidad en forma íntegra.

TERCER PUNTO: *

- 3.1. El Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el GERENTE GENERAL señor MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN, informe de gestión correspondiente al año 2015, conocido con anterioridad por la Comisario y que ha estado hace más de quince días a disposición de los accionistas en estas oficinas, pidiendo consecuentemente que se hagan las observaciones, sugerencias o la aprobación del caso.



RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Km. 5 Vía Lago Agrio

Teléfono: (062)881160 / 0999379131

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

En este punto el Presidente particularmente pide pronunciamiento del Comisario, quien indica que lo ha revisado con antelación y no tiene observación alguna que hacer de su parte.

Conocido y analizado que ha sido el informe del Gerente General, deliberando plenamente al respecto, la Junta General en forma unánime, es decir con mil votos a favor decide aprobar íntegramente el mismo.

- 3.2. Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por la COMISARIO señor ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ, informe de gestión correspondiente al año 2015, que ha estado hace más de quince días a disposición de los accionistas en estas oficinas, pidiendo consecuentemente que se hagan las observaciones, sugerencias o la aprobación del caso.

Conocido y analizado que ha sido el informe del Comisario, deliberando plenamente al respecto, la Junta General en forma unánime, es decir con mil votos a favor decide aprobar íntegramente el mismo.

CUARTO PUNTO:

La Junta pasa a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Al respecto Secretaría informa que la utilidad de la Compañía es de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y SIETE centavos (4750.87). A repartirse en la siguiente forma:

Con el antecedente expuesto, la Junta por unanimidad, es decir con mil votos favorables, aprueba destinar la utilidad del ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece para futuras capitalizaciones o adquisiciones.

Se dispone que Secretaría se proceda con lo siguiente:

- La elaboración de la lista de accionistas participantes y número de acciones de cada uno; y,
- La incorporación en el Libro de Actas y Expedientes de la copia de la presente acta y de cada uno de los documentos que han sido conocidos y aprobados en la Junta.



RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

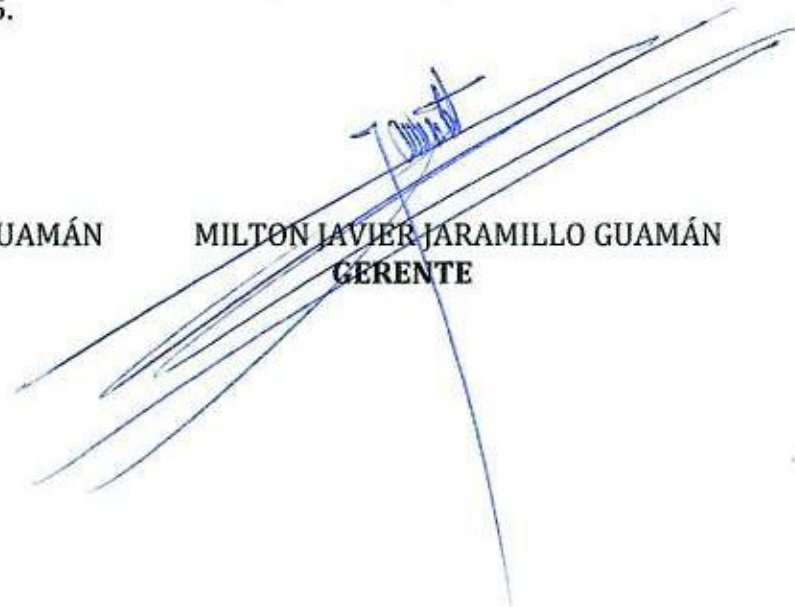
Dirección: Km. 5 Vía Lago Agrio

Teléfono: (062)881160 / 0999379131

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

El señor Presidente declara un receso de la sesión hasta que se redacte el acta. Se reinstala la sesión con los mismos asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y debidamente firmada por todos bajo sanción de nulidad, clausurándose la Junta a las 13H35.


FERNANDO HENRY JARAMILLO GUAMÁN
PRESIDENTE


MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN
GERENTE