



RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Km. 5 Vía Lago Agrio
Teléfono: (062)831160 / 0999379131
Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

ACTÁ DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JARAMILLO MULTISERVICIOS S.A JARMULSA

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 05 días del mes de abril del 2017, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en el Km. 5 de la Vía Coca – Lago Agrio, se reúnen todos los accionistas de JARAMILLO MULTISERVICIOS S.A. JARMULSA, señores: 1.- JARAMILLO CRUZ ANGEL RAMON, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; 2.- JARAMILLO GUAMAN MILTON JAVIER, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; y, 3.- JARAMILLO GUAMÁN HENRY FERNANDO, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Reunido como se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo Decimo Primero del Estatuto Social y artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Preside la Junta el señor JARAMILLO GUAMÁN HENRY FERNANDO, Presidente de la Compañía; y, como Secretario actúa el Gerente General de la Compañía Ing. Jaramillo Guamán Milton Javier.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de Universal para tratar como único asunto: **La revisión y aprobación de los balances, estado de situación financiera y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2016.**

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asunto acordado, poniendo a consideración y entregando a cada socio los estados y balances financieros generados en el año 2016 tal como constan de los documentos que como anexos se adjuntan a esta acta.

Luego de la debida revisión y análisis de los mismos por cada socio, estos manifiestan que existe claridad en los valores detallados por lo tanto todos se encuentran conformes con los resultados de los mismos, sin



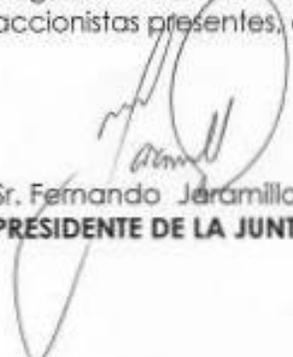
RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

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

tener nada que objetar al respecto; y, por unanimidad del capital suscrito y pagado presente, la Junta General de Accionistas RESUELVE:

APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA GENERADO POR JARAMILLO MULTISERVICIOS S.A. JARMULSA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CUYO TOTAL DE ACTIVOS ES DE USD. 222.802,08, TOTAL DE PASIVOS USD. 190.544,62 Y TOTAL DE PATRIMONIO USD. 32.257,46. DE IGUAL FORMA SE APRUEBA EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS GENERADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CON UN TOTAL DE INGRESOS DE USD. 184.992,58, TOTAL DE EGRESOS USD. 171.867,91 Y COMO UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO EL VALOR de USD. 13.124,67.

En tal virtud, al haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 10H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el presente documento todos los accionistas presentes, clausurándose la Junta a las 10H15.


Sr. Fernando Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Milton Jaramillo
SECRETARIO DE LA JUNTA