



## RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro

Teléfono: (062)881160 / 0999379131

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

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

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 19 días del mes de abril del 2017, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Conhogar Av. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro, 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 2017.**

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 2017 tal como constan de los documentos que como anexos se adjuntan a esta acta.



## RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro

Teléfono: (062)881160 / 0999379131

Eco. de Orellana - Orellana - Ecuador

encuentran conformes con los resultados de los mismos, sin 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 2017, CUYO TOTAL DE ACTIVOS ES DE USD. 244.265,43, TOTAL DE PASIVOS USD. 219.277,02 Y TOTAL DE PATRIMONIO USD. 24.988,41. DE IGUAL FORMA SE APRUEBA EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS GENERADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON UN TOTAL DE INGRESOS DE USD.147,573.28, TOTAL DE EGRESOS USD. 138,808.83 Y COMO UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO EL VALOR de USD. 8.764,45.**

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 a la misma, 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.

  
Henry Jaramillo Guamán  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Milton Jaramillo Guamán  
SECRETARIO DE LA JUNTA



## RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro

Teléfono: (062)881160 / 0999379131

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

### NÓMINA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JARAMILLO MULTISERVICIOS S.A. JARMULSA. DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018

| ORD.  | APELLIDOS Y APELLIDOS              | NÚMERO<br>DE CÉDULA | NÚMERO DE<br>ACCIONES | FIRMA                                                                                 |
|-------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | JARAMILLO CRUZ ANGEL<br>RAMON      | 150018384-1         | 700                   |    |
| 2     | JARAMILLO GUAMAN<br>MILTON JAVIER  | 220002974-8         | 700                   |   |
| 3     | JARAMILLO GUAMAN HENRY<br>FERNANDO | 220004879-7         | 700                   |  |
| TOTAL |                                    |                     | 2.100                 |                                                                                       |

Damos fe y certificamos.-

  
Henry Jaramillo Guaman  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Milton Jaramillo Guaman  
SECRETARIO DE LA JUNTA