

JUSAHI CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JUSAHI CIA LTDA EL 29 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Latacunga de la República del Ecuador, hoy Miércoles 29 de Abril de 2015, a las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA JUSAHI CIA LTDA situada en la calle Quito y Juan Abel Echeverría en el Edificio Julio Sampedro, en la oficina 303, se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la COMPAÑÍA JUSAHI CIA LTDA la señora Maria Agustina Toapanta Aquino propietaria del veinte por ciento de las acciones, el señor Wilson Eduardo Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones, el señor Edison Iván Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones, el señor Washington Patricio Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones y el señor William Fabián Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones dando un total del cien por ciento de las acciones.

A continuación, el señor Ingeniero Patricio Sampedro Toapanta, quien actúa como Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato la señora Maria Agustina Toapanta Aquino, en calidad de Presidenta de la compañía, da la bienvenida a todos los presentes y declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

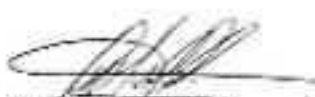
1. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente del año 2013.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

1. El señor Edison Iván Sampedro Toapanta Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Accionistas El informe económico del año 2013 los mismos responden a la realidad económica de la Compañía, sin tener mayor ámbito a tratar porque no se ha desarrollado la actividad económica como tal, porque apenas tiene 4 días de su creación sin embargo la Superintendencia de Compañía Solicita Información aunque no se apertura todavía el RUC luego de explicado esta situación da paso a la Contadora de la compañía para su intervención.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros. Toma la palabra la Ing. Doris Estela Vizcete Molina Contadora de la compañía JUSAHI CIA LTDA señalando el desarrollo económico del año 2013, los mismos que responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Sin antes explicar y corroborar la explicación del señor Gerente en donde se indica por la Superintendencia de Compañía que Solicita información aunque no se apertura todavía el RUC.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las doce horas.



Sr. IVAN SAMPEDRO

GERENTE GENERAL



SRA. MARIA TOAPANTA

PRESIDENTA



ING. PATRICIO SAMPEDRO

SECRETARIO