

ACTA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA JEDIAM JEANS DIAMANTE CIA. LTDA.

Correspondiente al 19 de Junio del 2014, en la ciudad de Cuenca a los diecinueve días del mes de Junio del 2014 a las 20h00 en el local social de la compañía ubicada en la Av. Del salado S/N se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas **JEDIAM JEANS DIAMANTE CIA. LTDA;** actúa como secretario de la Junta General Universal el Sr. Cesar Augusto Contreras Zumba, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2013
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2013

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia del 100% del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2013 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe en donde se manifiesta que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico puesto que no ha iniciado sus actividades económicas en el año 2013 y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2013 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO Conocer y aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2013 En este punto el Señor Presidente de **JEDIAM JEANS DIAMANTE CIA. LTDA;** procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2013, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de **JEDIAM JEANS DIAMANTE CIA. LTDA;** se manifiesta que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico puesto que no ha iniciado sus actividades económicas en el año 2013 y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor

Presidente la junta de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2013.

A las 22:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 23h00 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 10 de mayo de 2013.

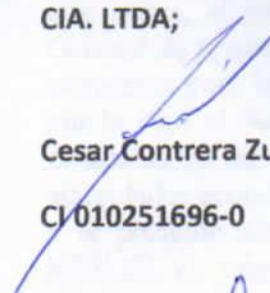


PRESIDENTE



SECRETARIO

Asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas JEDIAM JEANS DIAMANTE CIA. LTDA;



Cesar Contrera Zumba

CI 010251696-0



Rosa Mariana Zumba Cedillo

CI 010114844-3