

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de abril del 2015, a las 20h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle El Salado s/n y Av. Loja, parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Jediam Jeans Diamante Cia. Ltda. Con la presencia de todos los socios; Contreras Zumba Cesar Augusto y la Sra. Zumba Cedillo Rosa Mariana, por lo se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el señor Contreras Zumba César Augusto. La Junta General Universal de Socios Se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía 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 2014
- 4.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior Se da lectura esta acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de La Compañía el Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que todas las transacciones que se han llevado en el año 2014 se presentan sin ninguna novedad. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en él. **RESUELVE.-** Los socios resuelven aprobar el informe del gerente por el año 2014.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; En este Punto la Presidenta de La Compañía la Sra. Zumba Cedillo Rosa Mariana da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance general, Estado de resultado, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio del año 2014 entre otros.
RESUELVE.- La junta general Extraordinaria de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2014.

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 Abril de 2015.



PRÉSIDENTE



SECRETARIO