

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JIMBEVAL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Tena, provincia de Napo a los 20 días del mes de febrero del dos mil quince, a las diecinueve horas, por ser este el domicilio principal de la compañía JIMBEVAL CIA. LTDA. , encontrándose presentes los señores: KLENGER MANUEL JIMÉNEZ VILLACÍS, MILTON GERMÁN VARGAS VEGA Y LUIS ANTONIO FLORES SALAZAR, titulares de CIENTO TREINTA Y CINCO PARTICIPACIONES de un dólar, CIENTO TREINTA Y CINCO PARTICIPACIONES de un dólar y CIENTO TREINTA PARTICIPACIONES de un dólar, en su orden quienes representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran estar plenamente informados, actúa en calidad de secretario el señor LUIS ANTONIO FLORES SALAZAR.

1.- Conocer y aprobar las cuentas y balances económicos del 2013.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía.

3.- Resolver y conocer el reparto de las utilidades.

Una vez instalada la junta general Uníversal de Socios por parte del señor presidente se procede a deliberar punto por punto.

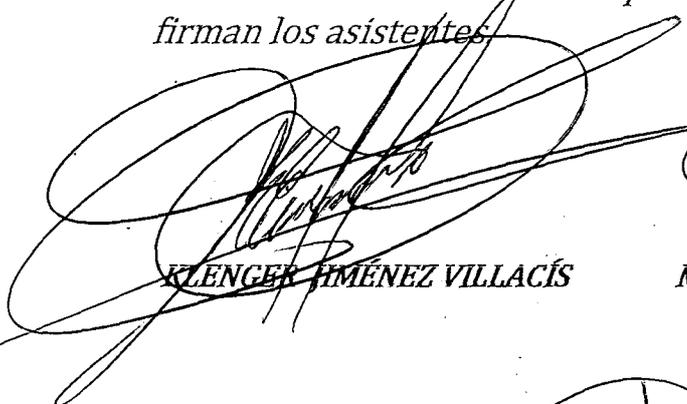
***Punto uno.-** Se da lectura el balance correspondiente al año 2013, solicita la palabra el señor KLENGER JIMÉNEZ VILLACÍS, quien da a conocer a la Junta general de Socios que con fecha 7 de febrero de 2015 en calidad de Gerente General de la compañía ha recibido un mail de la Superintendencia de Compañías en el cual le comunican la imposición de una multa por no haber remitido los balances e informes correspondientes al año 2013, aclarando que nuestra compañía recién se registró en la Superintendencia de Compañías en diciembre de 2013 por lo que no se había realizado los informes y balances; más aún que se nombraron Gerente y Presidente recién en mayo del año 2014, por lo que físicamente era imposible cumplir con los requerimientos de la entidad de control, sin embargo pese a encontrarnos retrasados hay que enviar esta documentación por lo que deberá obtener la clave del*

usuario y contraseña del sistema para poder subir la información tanto del año 2013 y 2014. Se manifiesta además que durante el año 2013 que la compañía no ha realizado ninguna operación por las razones antes expuestas; por lo que al momento no genera ninguna utilidad para los socios, quedando todos por unanimidad de acuerdo.

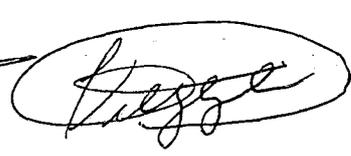
Punto dos.- De la misma forma se da lectura del informe presentado por el señor Gerente, el cual guarda relación con la ninguna actividad económica de la compañía, resaltando que mantener activa la compañía está resultando difícil por las exigencias de los organismos de control y tributarios; los socios resuelven aprobar el informe.

Punto tres.- Al no existir una ninguna actividad económica por parte de la compañía durante el año 2013, no existe utilidades que repartir a los socios, por lo que los señores socios manifiestan estar de acuerdo y aprueban en unanimidad.

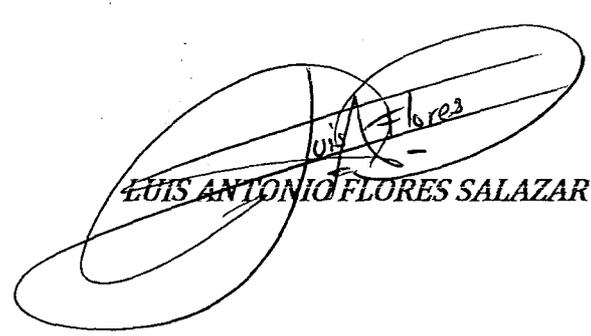
Sin tener otro punto que tratar se levanta la junta de socios concediéndole veinte minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido, reinstala la junta, se da lectura del acta la misma que es aprobada y para constancia firman los asistentes.



KLINGER JIMÉNEZ VILLACÍS



MILTON GERMÁN VARGAS VEGA



LUIS ANTONIO FLORES SALAZAR