

ACTA No. 4 2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JARMASS S.A.- En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de los Tsachilas, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09:35 AM. Se reúnen las señoritas MAZON CEVALLOS SUSANA ALEXANDRA Y Srta. MAZON CEVALLOS NANCY DAYANARA y como se encuentran presente la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se constituye en junta General Universal de Accionistas de la compañía JARMASS S.A. y aprueba el siguiente orden del día.

1. Informes que presentaran el Gerente General y Comisario de la compañía
2. Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre del 2014 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes.

1.- El señor Gerente General da lectura al informe de la administración por el ejercicio económico 2014, después hace lo propio con los informes del comisario por el mismo periodo, luego de lo cual los accionistas aprueban los documentos leídos 2.- De inmediato la junta conoce el Balance General y Estado de la Cuenta de Resultados por el año 2014, procediendo aprobarlos.

Sin que exista otro asunto que tratar siendo las 11:25 AM. Se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.

Sin más que tratar se concluye la reunión siendo las 11:35 AM.

Asistieron

Mazon Bravo Fausto Gutemberg

Secretario

Mazon Cevallos Susana Alexandra

Accionista

Mazon Cevallos Nancy Dayanara

Accionista