

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA ASESORÍA LEGAL J&S S.A. SAAVJAA.**, celebrada el día de hoy 07 de abril de 2017.

En la oficina de la empresa **COMPAÑÍA ASESORÍA LEGAL J&S S.A. SAAVJAA.** Ubicadas en el cuarto piso del edificio centro de oficinas Iñaquito 1, oficina 401, siendo las 10:00, se reunieron los accionistas que a continuación se menciona:

Accionistas

Dr. Pazmiño Freire Leoncio Patricio

Sr. Pazmiño Chávez Ernesto Damián

Todos accionistas de la mencionada compañía, asisten para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Marzo de 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

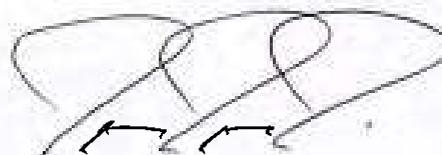
1. Constancia del Quórum Reglamentario.
 2. Lectura y aprobación del acta anterior
 3. Informe del Sr. Gerente General
 4. Informe del Sr. Comisario
 5. Lectura y aprobación de balances y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 100 % de cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Dada la lectura del acta anterior, esta es aprobada por el 100% de los accionistas,
3. Informe del Gerente. El Sr. Ernesto Pazmiño Chávez, dio lectura al informe: el mismo que es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.
4. Una vez que se da lectura al Informe del Sr. Comisario, los señores accionistas aprueban por unanimidad dicho informe
5. Se pone a consideración el Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. La asamblea dio su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre de 2016.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12:00 de 07 de Abril de 2017.



Dr. Patricio Pazmiño F.
Presidente



Sr. Ernesto Pazmiño Ch.
Gerente General



Mayra Molina
Secretaria Ad-Hoc