

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ASESORIA LEGAL J&S S.A. SAAVJAA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la **COMPANÍA ASESORÍA LEGAL J&S S.A. SAAVJAA**, celebrada el día de hoy 23 de marzo de 2018

En la oficina de la ubicada en el cuarto piso del edificio Centro de Oficinas Iñaquito 1, oficina 401, siendo las 10h00, se reúnen señores los accionistas que a continuación se detallan:

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 del 09 de marzo de 2018, dirigida a la dirección de cada accionista.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estos 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 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 al diciembre 31 de 2017.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El Gerente General de la compañía informó que se encuentran en esta reunión el 100 % de las acciones del total del 100% de acciones que conforman el capital de la compañía.

2. dada la lectura del acta anterior, esta es aprobada por el 100% de los accionistas,

3. Informe del Gerente General. El señor Ernesto Pazmiño Chávez, da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

4. Una vez que se da lectura al Informe del señor Comisario, Lcdo. Francisco Vallejo, los señores Accionistas aprueban por unanimidad dicho informe

5. Se pone a consideración de los señores accionistas el Balance y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017. La asamblea dio su aprobación unánime a los mismos.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, la señora Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12h00 del 23 de marzo de 2018.



Dr. Patricio Pazmiño F.
Presidente



Sr. Ernesto Pazmiño Ch.
Gerente General



Mayra Molina

Secretaria Ad-Hoc