

## **"JAZZNSUB S.A."**

### **Junta de Socios de Accionistas de la Sociedad Anónima.**

A los 02 días del mes de Enero del año 2015, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Urbanización Puerto Seymour vía a la costa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista o Socio:</b>	<b>Número de Acciones:</b>
ALVARADO ECHEVERRIA FERNANDO	792
PEREZ TRUJILLO CAMILA MARIA	8
<hr/>	
<b>Suma de acciones</b>	<b>800</b>

Todos los *accionistas* de la Sociedad "JAZZNSUB S.A.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea de accionistas*.
- 4.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía ALVARADO ECHEVERRIA FERNANDO informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de*

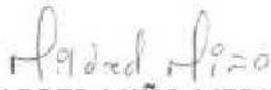
*Accionistas, en Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ALVARADO ECHEVERRIA FERNANDO levantó la sesión siendo las 11:50 AM.

  
ALVARADO ECHEVERRIA FERNANDO  
PRESIDENTE DE "JAZZNSUB S.A"

  
PEREZ TRUJILLO CAMILA  
ACCIONISTA DE "JAZZNSUB S.A"

  
MILDRED MIÑO MEDINA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA