

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JACOME PEREZ CONSULTORES JACTERCON CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, al primero de abril del año dos mil dieciséis, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía JACOME & PEREZ CONSULTORES JACTERCON CIA. LTDA., ubicada en la calle Gral. Ignacio de Veintimilla E8-30 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Marieta de Veintimilla, 8vo Piso; se encuentran reunidos los accionistas, el señor Jácome Tobar Luis Augusto con novecientas cincuenta acciones de un dólar y la señora Tobar Tobar Rosa Amada con cincuenta acciones de un dólar, su representante legal el señor Luis Augusto Jácome Tobar, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la señora Tobar Tobar Rosa Amada, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Dr. Mauricio Hernández Yépez, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado la Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "JACOME & PEREZ CONSULTORES JACTERCON CIA. LTDA." y dispone que la secretaría proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

La señora Tobar Tobar Rosa Amada (accionista), solicita el informe por parte del señor Luis Augusto Jácome Tobar en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2015.

Toma la palabra el señor Luis Augusto Jácome Tobar y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, al primer día del mes de abril del año dos mil dieciséis.

f)

Rosa Tobar
TOBAR TOBAR ROSA AMADA

Luis Tobar
JÁCOME TOBAR LUIS AUGUSTO

RAZON.- Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 01 de abril del 2016. **-CERTIFICO.-**

Rosa Tobar
TOBAR TOBAR ROSA AMADA
PRESIDENTE

Luis Tobar
JÁCOME TOBAR LUIS AUGUSTO
ACCIONISTA

Hernández
DR. MAURICIO HERNANDEZ YEPEZ
SECRETARIO