

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA JR & JH ASESORIA NEGOCIOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS S. A.CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días de Febrero del dos mil quince, siendo las 09h00 horas en el local social de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **JR & JH ASESORIA NEGOCIOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS S. A.** con la concurrencia de los siguientes Accionistas: Jaime Guerrero Hidalgo y Jaime Guerrero Ruiz. Todas las acciones son nominativas y ordinarias y tienen un valor nominal equivalente a un dólar cada una y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como los Accionistas corrientes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de un mil quinientos veinte y cuatro dólares, representado por **UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO ACCIONES** iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, El Presidente dispone que la Secretaría cumpla con lo dispuesto en el art.239 de la Ley de Compañías. La Secretaría con vista al libro de acciones y Accionistas procede a elaborar la lista de los asistentes a ésta Junta General, la misma que contiene los nombres de los Accionistas presentes, las acciones representadas y los votos que le corresponden, lista que quedará agregada al expediente que de esta Junta se elabore.

El Accionista **JAIUME GUERRERO HIDALGO**, preside la sesión, comprobado el quorum declara formalmente constituida la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de la Administración referente al año 2.014
- 2 - Informe del Comisario sobre el año 2.014
- 3.- Estados Financieros individuales bajo NIIF correspondiente al ejercicio económico 2.014
- 4.- Nombramiento del Comisario C.P.A. Karina Narváez Belancourt
- 5.- Aprobación del Acta

Los Accionistas resuelven por unanimidad tratar todos los puntos. El Presidente toma la palabra y expresa a los Accionistas la conveniencia de continuar aplicando el plan estratégico de la compañía.

Ante la exposición del Presidente, los Accionistas aprueban por unanimidad todos los puntos tratados

Se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

AA

Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició se dá lectura a la presente acta, y aprobándola concluye la reunión a las 10h30 horas y treinta minutos, firmando para su constancia todos los Accionistas concurrentes.


JAIME GUERRERO HIDALGO
PRESIDENTE


MARIA FRANCO G.
SECRETARIA


JAIME GUERRERO HIDALGO
ACCIONISTA


JAIME GUERRERO RUIZ
ACCIONISTA