

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JUTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las ocho horas con veinte minutos, en las oficinas de la compañía, JUTEC CIA. LTDA., ubicada en la Calle Pedro Solano 427 y Boyacá, se encuentran reunidos el accionista Sr. JUAN FRANCISCO ARTEAGA NOWAK, propietario de TRESCIENTAS OCHENTA Participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a trescientos ochenta votos y el Sr. VICTOR FRANCISCO VELA RIERA, propietario de VEINTE Participaciones, de un valor nominal de un dólar y con derecho a veinte votos, preside la sesión el señor JUAN FRANCISCO ARTEAGA NOWAK, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor VICTOR FRANCISCO VELA RIERA, en su calidad de GERENTE, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015. Toma la palabra el socio VICTOR FRANCISCO VELA RIERA y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF que es el lenguaje contable actual en el mundo, en la obtención de los estados financieros del año 2015, por disposición de las autoridades de control o por necesidad de tener una herramienta imprescindible al momento de tomar una decisión financiera como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los

socios presentes, firman el PRESIDENTE y el suscrito SECRETARIO que certifican, a las diez horas con dieciocho minutos que termina la sesión.-
f). JUAN FRANCISCO ARTEAGA NOWAK. Presidente y Socio, f). VICTOR FRANCISCO VELA RIERA.- Gerente, Secretario y Socio,.....

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía JUTEC CIA. LTDA., a la que me remito en casos necesarios.....

Guayaquil, 23 de marzo de 2016



f). Ab. VICTOR FRANCISCO VELA RIERA
GERENTE – SECRETARIO

El suscrito secretario toma lista de los socios asistentes:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR
0900653882	JUAN FRANCISCO ARTEAGA NOWAK	US\$ 380,00
0910036672	VICTOR FRANCISCO VELA RIERA	US\$ 20,00
	TOTAL.....:	US\$ 400,00



f). Ab VICTOR FRANCISCO VELA RIERA
GERENTE – SECRETARIO.