

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES NACIONALES JAM C LTDA “EN
LIQUIDACION”.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del 2016, siendo las 14 .00 horas y treinta minutos en el las oficinas de REPRESENTACIONES NACIONALES JAM C LTDA EN LIQUIDACION los socios se reúnen sr Julio Merchan Merchan actúan como presidente siendo el liquidador Principal y señora Tatiana Basurto como secretaria.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de SOCIOS de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía REPRESENTACIONES NACIONALES JAM C LTDA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2015.

Revisar la disolución de la compañía aprobada por la superintendencia de compañía

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015, el informe de LIQUIDADOR se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 15.30

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 25 de abril del 2016

Julio Merchan M
LIQUIDADOR PRINCIPAL

Cpa Tatiana Basurto
Secretario