

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JEHOMOTORS CIA. LTDA.

Acta SC N° 2016-01

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 27 días del mes de Marzo de 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Quevedo Km. 31/2 y Lote N° 100 y Av. Bomboli, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de **JEHOMOTORS CIA. LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora **GLADYS ROCIO VALLEJO VELEZ**, actuando como Secretario el Sr. **DANNY ERNESTO VALLEJO VELEZ**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de **JEHOMOTORS CIA. LTDA.**

NOMBRE	CARGO	PARTICIPACION
Gladys Rocio Vallejo Vélez	Presidente	50%
Salomón Patricio Borja Moya	Gerente	50%
	TOTAL	100%

Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros de **JEHOMOTORS CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 2015
- 3) Nombrar comisario para el periodo 2016

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

APROBAR: El informe de la Gerencia General, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y nombrar comisario para el ejercicio fiscal 2016 a la Ing. C.P.A. Jessica Lourdes Borja Borja

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica. - En la ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas a los 27 días del mes de Marzo de 2016.


GLADYS ROCIO VALLEJO VELEZ
Presidenta de la Junta


DANNY ERNESTO VALLEJO VELEZ
Secretario AD-HOC

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de **JEHOMOTORS CIA. LTDA.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 27 de marzo del 2016.


Salomón Patricio Borja Moya
Gerente General
JEHOMOTORS CIA. LTDA


Gladys Rocio Vallejo Vélez
Presidenta
JEHOMOTORS CIA. LTDA