

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JEMBAB CIA LTDA REALIZADA EL DÍA VIERNES 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la Ciudad de Quito, habiendo transcurrido 25 días del mes de Marzo del 2016 se reúnen los Socios de la Compañía JEMBAB CIA.LTDA., en sus oficinas ubicadas en el Cantón Quito, Av.De la prensa N59-78 y Av. Luis Tufiño. A las 12H00 horas se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Jessy Elsa Bonilla Carrillo	200	\$ 200.00	50%
Beatriz Marisol Baño Calderón	200	\$ 200.00	50%
TOTAL	400	\$ 400.00	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, la señora Beatriz Marisol Bano Calderón y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señora Jessy Elsa Bonilla Carrillo; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015

El Secretario informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto. Al no haber ninguna sugerencia llama uno a uno a los socios en orden alfabético para aprobar el orden del día y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Socio Jessy Elsa Bonilla Carrillo** (50% del capital social): “voto a favor del orden del día”;
- **Socio Beatriz Marisol Baño Calderón** (50% del capital social): “voto a favor del orden del día”;

Realizada la votación, se verifican los votos y **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer y único punto del mismo:

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien pide a la Junta se apruebe el único punto del orden del día que es aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015 procediendo a dar lectura a los mismos y poniendo a disposición de los accionistas los Informes Financieros, quienes proceden a aprobar en forma unánime.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el Secretario proclama los resultados: **Aprobados los Informes Financieros del ejercicio económico 2015 por unanimidad**

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sra Beatriz Marisol Baño Calderón

PRESIDENTE

Sra. Jessy Elsa Bonilla Carrillo

SECRETARIO

SOCIOS

Sra. Beatriz Marisol Baño Calderón

Sra. Jessy Elsa Bonilla Carrillo

FALTA TITULO

En la Ciudad de Quito, habiendo transcurrido 25 días del mes de Marzo del 2016 se reúnen los Socios de la Compañía JEMBAB CIA.LTDA., en sus oficinas ubicadas en el Cantón Quito, Av.De la prensa N59-78 y Av. Luis Tufiño. A las 12H00 horas se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Jessy Elsa Bonilla Carrillo	200	\$ 200.00	50%
Beatriz Marisol Baño Calderón	200	\$ 200.00	50%
TOTAL	400	\$ 400.00	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, la señora Beatriz Marisol Bano Calderón y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señora Jessy Elsa Bonilla Carrillo; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015

El Secretario informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto. Al no haber ninguna sugerencia llama uno a uno a los socios en orden alfabético para aprobar el orden del día y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Socio Jessy Elsa Bonilla Carrillo (50% del capital social):** “voto a favor del orden del día”;
- **Socio Beatriz Marisol Baño Calderón (50% del capital social):** “voto a favor del orden del día”;

Realizada la votación, se verifican los votos y **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer y único punto del mismo:

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien pide a la Junta se apruebe el único punto del orden del día que es aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015 procediendo a dar lectura a los mismos y poniendo a disposición de los accionistas los Informes Financieros, quienes proceden a aprobar en forma unánime.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el Secretario proclama los resultados: **Aprobados los Informes Financieros del ejercicio económico 2015 por unanimidad**

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sra Beatriz Marisol Baño Calderón

PRESIDENTE

Sra. Jessy Elsa Bonilla Carrillo

SECRETARIO

SOCIOS

Sra. Beatriz Marisol Baño Calderón

Sra. Jessy Elsa Bonilla Carrillo