

ACTA NÚMERO VEINTE Y CINCO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RAFAEL JARAMILLO L Y COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Loja, el día sábado trece de abril del año dos mil trece, y siendo las quince horas, en la sede social de La Compañía, ubicada en la avenida Universitaria y Colón, de la ciudad de Loja, provincia de Loja, se reúnen los siguientes accionistas de LA COMPAÑÍA RAFAEL JARAMILLO L CIA LTDA., el señor Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión, propietario de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; señor ingeniero Alcivar Balmendar Jaramillo Carrión, propietario de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la señora Doctora Nely Marianela propietaria de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y en representación del socio accionista señor doctor Leonardo Cesar Jaramillo Carrión, propietario cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados de Norteamérica cada una; según el poder notarial que entrega; y la señora ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión propietaria de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el cincuenta por ciento del capital constitutivo de la compañía. Los mismos que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal.

Actúan como Presidente la señora Fanny Judith Jaramillo Carrión, y como Secretaria la Gerente General de La Compañía señora. Nely Marianela Jaramillo Carrión

La señora Presidenta de la compañía propone el siguiente **orden del día**.

1. Constatación de quórum

2. Aprobación de balance general ejercicio Económico 2012.

El orden del día puesto a consideración fue aprobado por unanimidad. La señora Presidente instala de Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, y se procede a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Constatación de quórum,- Por secretaria se informa que está presente el cincuenta por ciento del capital de la Compañía, se deja constancia que el otro cincuenta

entregar la información solicitada se pone en consideración de los accionistas para que se proceda a votación y es aprobado por unanimidad.

Lectura y aprobación de la presente ACTA.- Se pone a consideración de los señores accionistas del presente documento, siendo leído por Secretaría y se procede aprobarlo por unanimidad, para lo cual firman en unidad de acto.



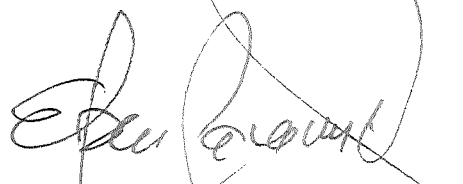
Fanny Judith Jaramillo Carrión
Socia - Presidente



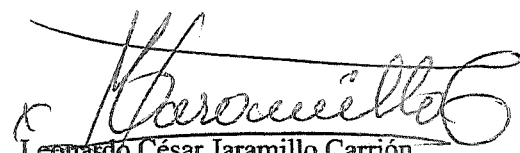
Nely Marianela Jaramillo Carrión
Socia - Gerente General - Secretaria



Alcivar-Balmendar Jaramillo Carrión
Socio



Efrén Rafael Jaramillo Carrión
Socio



Leonardo César Jaramillo Carrión
Socio