

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JPSPORT MARKETING CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **4 de abril del 2014**, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida 24 de mayo 10-87 y sector 3 puentes, edificio Portales del Rio, siendo las 18H00, se reúnen los socios de la Compañía JPSPORT MARKETING CIA. LTDA., bajo la dirección del señor Ingeniero JEFFERSON LEONARDO PEREZ QUEZADA, Presidente y el señor GALO FABIAN PEREZ QUEZADA, Gerente General que actúa como secretario; y con la concurrencia de la socia MARIA LUCRECIA QUEZADA NOVILLO. Por facultad de la Ley de Compañías, y por convocatoria escrita realizada a los socios, éstos se constituyen en Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General acerca de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2013
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2013, análisis y decisión sobre el destino de la utilidad anual
5. Aprobación del acta

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. Se cuenta con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto existe el quórum estatutario.
2. El Presidente dispone la lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.
3. El Presidente dispone que el Gerente General de lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2013, una vez concluido y luego de varias consultas formulados por los Socios y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General.
4. De igual manera el señor Gerente General da lectura a los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013, así mismo los Socios realizan consultas sobre ciertas cuentas contables, las cuales son absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores Socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013. Los señores Socios acuerdan que respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2013 el Gerente General presente una propuesta respecto de su destino.

5. Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.

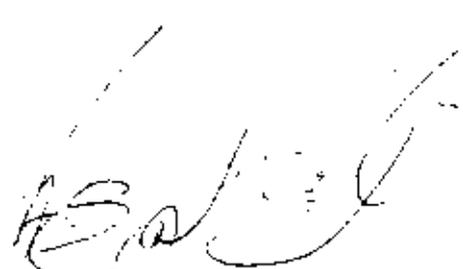
Siendo las 20H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Para constancia, firma el socio Ingeniero JEFFERSON LEONARDO PEREZ QUEZADA, excepto la señora MARIA LUCRECIA QUEZADA NOVILLO quién actualmente por no saber firmar estampa la huella digital de su pulgar derecho, firmando en calidad de testigos los señores MOSCOSO CAMPOVERDE JESSICA ELIZABETH con cedula de identidad y ciudadanía número 0103957957 y el señor PUGO VIZHCO JUAN EDMUNDO con cedula de identidad y ciudadanía número 0106500846.

CERTIFICACIÓN.

El suscrito SECRETARIO, de la COMPAÑÍA JPSPORT MARKETING CIA. LTDA., certifica que el acta que antecede es igual a su original, el mismo que consta en los archivos a los cuales me remito.

El Secretario



GALO FABIAN PEREZ QUEZADA