



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JPSPORT MARKETING CÍA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida 24 de mayo 10-87 y sector 3 puentes, edificio Portales del Río, siendo las 18H00, se reúnen los socios de la Compañía JPSPORT MARKETING CIA. LTDA., bajo la dirección de JEFFERSON LEONARDO PEREZ QUEZADA Presidente y el socio 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, éstos se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General acerca de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2016, y; decisión sobre el destino de la utilidad anual
4. Aprobación del acta.

El señor Presidente declara instalada la junta 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 que el Gerente General de lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016, una vez concluido y luego de varias consultas formulados por los Socios y las respectivas explicaciones, la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General.
3. De igual manera el señor Gerente General da lectura a los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016, 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 2016. Los señores socios conocen la propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2016, resolviendo por unanimidad que se cancelen a los socios en proporción a sus participaciones y de acuerdo a la forma que defina el Gerente General.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la

"El día que comienzas a crear, que lo imposible no existe, ese día empiezas a vivir"

www.jpssportmarketing.com

Av. 24 de mayo 10-87 y subida a Turi • Edif. Portales del Río 4

PBX: 593 7 2819-698

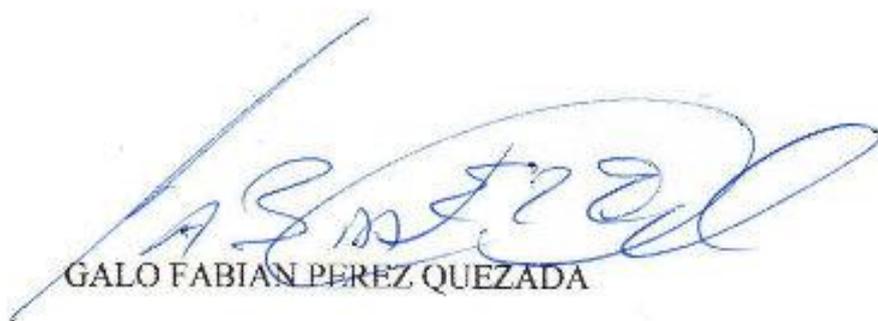
info@jpssportmarketing.com

Cuenca - Ecuador



que es aprobada por unanimidad de los asistentes, y para constancia firman todos los socios de la compañía.


JEFFERSON LEONARDO PEREZ QUEZADA.


GALO FABIAN PEREZ QUEZADA



MARIA LUCRECIA QUEZADA NOVILLO

"El día que comienzas a creer que lo imposible no existe, ese día empiezas a vivir..."

www.jpSPORTmarketing.com

Av. 24 de mayo 10-87 y subida a Turi • Edif. Portales del Río 4

PHX: 593 7 2819-899

info@jpSPORTmarketing.com

Cuenca - Ecuador