

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

PEJOJA, LTDA.

En la ciudad de Paute, a los 23 días del mes de abril de 2015, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía Pejoja Cía. Ltda., ubicado en el Km 16 vía Descanso-Paute; se reúnen: La Sra. Anyi Marissa Machuca; el Sr. Pedro José Jaramillo y el Sr. Hugo Germán Jaramillo Vintimilla por sus propios y personales derechos y por derechos que representa a nombre de C&M Cía. Ltda., y Constructora Jaramillo y Jaramillo Cía. Ltda.; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías.- Preside la sesión de el Sr. Hugo Jaramillo y actúa como secretaria la Señora María Jaramillo. Aceptando expresamente la celebración de la junta, haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías,

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

1- INFORME DE GERENTE.

2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad contable de de \$16,817.89, de así comprobarse se deducirá de la misa la participación a trabajadores e impuestos a la renta y lo demás que contemple la leyes societarias.

Se ha cumplido con todas la exigencia impuestas por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad.

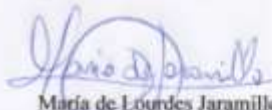
2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente por lo que se debe de poner atención a las regulaciones que impone la ANT. El balance es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Sr. Hugo Jaramillo

Presidente



María de Lourdes Jaramillo

Secretario

