

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JARRE INGENIERIA TOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de abril del dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Av. 5 de Junio y Felipe Saúl Morales en el C.C. El Prado de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía JARRE INGENIERIA TOTAL CIA. LTDA. : Ing. César Jarre Cedeño, Ing. Rafael Ivan Jarre Vincés, Ing. Rafael Emilio Jarre Vincés e Ing. Gilberto Jarre Cedeño, quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

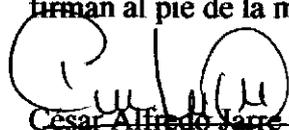
Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. CESAR ALFREDO JARRE CEDEÑO y actuando como Secretaria la Gerente General el ING. ANA ISABEL JARRE VERA; así también el Comisario principal, Srta. Raissa Daniela Carrión Izurieta, quién fuera especialmente convocada.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:

Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2012. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, el Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por la Gerente de la compañía y por la Comisaria. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Señor Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.



Cesar Alfredo Jarre Cedeño
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Ana Isabel Jarre Vera
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**