

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JARRE INGENIERIA TOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de mayo del dos mil diecisésis, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en la AVENIDA 5 DE JUNIO S/N Y FELIPE SAUL MORALES, DE ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CANTON PORTOVIEJO, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA JARRE INGENIERIA TOTAL JARREINGTOTAL CIA. LTDA: Ing. César Jarre Cedeño, con el 25% de participación; Sra. Nidia Cedeño de Jarre, con el 25% de participación; Sra. Letty Margarita Barcia Mendoza, con el 25% de participación e Ing. Gilberto Jarre Cedeño, con el 25% de participación; quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 238 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 AÑOS 2015.
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

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 ING. ANA ISABEL JARRE VERA. Asiste también el Comisario principal, La Sra. Raissa Carrión, quién fuera especialmente convocado.

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 2015. 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 el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado de la Señora 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.


Ing. César Alfredo Jarre Cedeño
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ing. Ana Isabel Jarre Vera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC