

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "J.P.D. CONSULTORES CIA LTDA" CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía "J.P.D. CONSULTORES CIA. LTDA.", se reúnen los socios de la compañía señores: Ingeniera Jesica Annabel Avendaño Alonso, Abogado José Durán Llor, e Ingeniera Celeste Irlanda Quijije Zambrano, conformado así el 100% del capital de la compañía., para efecto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

- Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo, Abogado José Durán Llor, y actuando como Secretario el Gerente General Ingeniera Celeste Irlanda Quijije Zambrano. Acto seguido la presidencia le solicita a secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa por lo que pide al Gerente General y al Comisario que presenten su informe para revisar el comportamiento de la compañía.

Solicita la palabra la Ingeniera Celeste Irlanda Quijije Zambrano, Gerente General de la compañía y lee a los presente el Informe Económico del año 2015 y pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Pide la palabra el Comisario y lee su informe a la Junta, y así mismo pone a consideración de la Junta para que se aprobado.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación del Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada y firmada por cada uno de los socios y el secretario que lo certifica. F)Ing. Celeste Quijije Zambrano, Accionista F) Ab. José Durán Llor, Accionista, F)Ing. Jesica Avendaño Alonso, Accionista.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposan en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.



Ing. Celeste Quijije Zambrano
Secretario de la Junta