

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA JARA SERVICES COMPAÑÍA LIMITADA.
31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Riobamba a los 31 días del mes de marzo del 2014 a las 14H00 horas en la oficina de la Compañía JARA SERVICES CIA. LTDA, ubicada en la calle Morona 28-16 y Ayacucho se encuentran reunidos de acuerdo a la convocatoria realizada por el señor Presidente de la Compañía señor José Jara Zambrano se reúnen los socios: señor Aurelio Jara Jara, propietario de ciento sesenta participaciones; el señor Fabián Marcelo Jara Martínez, propietario de ciento sesenta participaciones; el señor Pablo Jara Martínez propietario de ciento sesenta participaciones, señor Fausto Jara Martínez propietario de noventa y seis participaciones, señora Jenny Jaramillo Díaz, propietaria de cuarenta y ocho participaciones, Ana Patricia Jara Martínez propietaria de cuarenta participaciones, Mónica Jara Mancheno propietaria de cuarenta participaciones, Fausto Hernán Jara Zambrano, propietario de treinta y dos participaciones, María Dolores Jara Zambrano propietaria de treinta y dos participaciones, Ana María Jara Jaramillo, propietaria de dieciséis participaciones y Carlos Jara Jaramillo propietario de dieciséis participaciones: las participaciones son de un valor nominal de un dólar; estando presente el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía, se instalan en Junta Extraordinaria y Universal de Socios; dirige la sesión el señor José Jara Zambrano, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario titular el Gerente de la Compañía señor Fabián Jara Viteri

ORDEN DEL DIA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe del Gerente General**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013**
- 4. Distribución de utilidades**
- 5. Lectura y aprobación del acta**

El Presidente solicita se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Por secretaria se toma lista a los asistentes, estando el 100% del paquete accionario, el Presidente, pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Fabián Jara Viteri, Gerente de la Compañía, en su exposición manifiesta de todas las acciones económicas administrativas emprendidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, el socio señor Fausto Jara Zambrano mociona, que se acoja el informe presentado por el señor Fabián Jara Viteri, Gerente, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION: Luego de la votación, la Junta acoge el informe del señor Fabián Jara Viteri, Gerente de la Compañía. El Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

El economista Edgar Jara Martínez, Gerente Financiero de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros, luego de las deliberaciones y de las aclaraciones el señor Aurelio Jara mociona que sea aprobado los estados financieros, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- Luego de la votación, los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

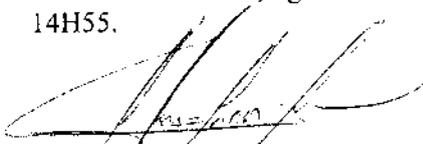
4.- REPARTO DE UTILIDADES.- De conformidad al informe de los estados financieros, se determina que existe pérdida en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Sin tener otro punto que tratar el señor José Jara, Presidente de la Junta, solicita un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 14H45 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada, por lo que los asistentes proceden a suscribir.

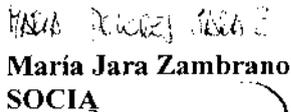
El señor José Jara, agradece a los asistentes dando culminada la Junta Ordinaria de Socios a las 14H55.



José Jara Zambrano
PRESIDENTE



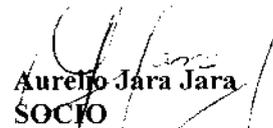
Pablo Jara Martínez
SOCIO



María Jara Zambrano
SOCIA



Fausto Jara Martínez
SOCIO



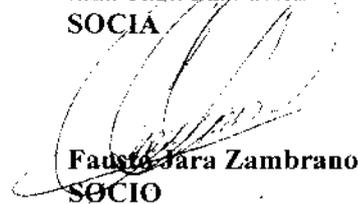
Aurelio Jara Jara
SOCIO



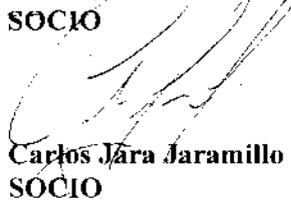
Ana Jara Martínez
SOCIA



Mónica Jara Mancheno
SOCIO



Fausto Jara Zambrano
SOCIO



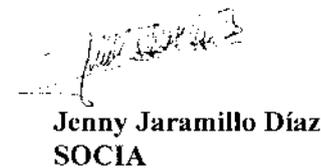
Carlos Jara Jaramillo
SOCIO



Ana Jara Jaramillo
SOCIA



Fabián Jara Martínez
SOCIO



Jenny Jaramillo Díaz
SOCIA



Fabián Jara Viteri
SECRETARIO