



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE JBMCONSULTORES CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy sábado 6 de Abril del año dos mil trece, a las 19h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris y Martín Toaza de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen, los siguientes socios de la compañía AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCES, MARCO DAVID JADAN GUERRERO, y JAVIER LINCON JADAN GUERRERO, bajo la Presidencia del Ingeniero MARCO DAVID JADAN GUERRERO, Presidente de la compañía, actúa como secretario el Gerente General Ing. JAVIER LINCON JADAN GUERRERO. Estando presente el 70% del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.) **Presentación y Aprobación de Balance General y Estado de Resultados 2012.-** El Gerente pone en consideración el Balance General y Estado de Resultados 2012 los mismos que no han tenido movimientos económicos en relación al año anterior a razón que la Compañía no está desempeñando actividad económica. **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los balances ya que la compañía no desarrolla actividad económica alguna y la tramitación de Liquidación anticipada se encuentra en curso.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El Presidente de la Junta pide que se tome un receso para la redacción del acta. **RESOLUCIÓN:** Una vez concluida la redacción del acta, es leído y todos los socios de la Junta Ordinaria de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar sin modificación alguna la presente Acta, siendo las 19h15.

Firmas:


Ing. Marco Jadán
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. Javier Jadán
GERENTE GENERAL

