

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JARA ALARMAS JARALARM COMPAÑÍA LIMITADA.
31 de marzo de 2014**

En la ciudad de Riobamba a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía JARA ALARMAS JARALARM CIA. LTDA, ubicada en la calle Morona 28-16 y Ayacucho de conformidad a la convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía, se encuentran reunidos los socios: señor Aurelio Jara Jara, propietario ciento sesenta participaciones; el señor Pablo Jara Martínez propietario de ciento sesenta participaciones el señor Fausto Jara Martínez, propietario de noventa y seis participaciones; el señor Edgar Jara Martínez propietario de cuarenta y ocho de participaciones, señor Fabián Jara Martínez propietario de ciento sesenta participaciones, señor, 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 dieciséis participaciones y Carlos Jara Jaramillo propietario de dieciséis Participaciones., estando presente el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía, las participaciones son de un dólar cada una, se instalan en Junta Ordinaria de Socios; dirige la sesión el señor Pablo Jara Martínez, Presidente de la Compañía, actúa como secretario titular el señor Carlos Jara Jaramillo, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. informe del Gerente General de la Compañía**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013**
- 4. Reparto de utilidades**
- 5. Lectura y Aprobación del Acta.**

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

1.- CONSTATACION 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 GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El señor Carlos Jara Jaramillo, Gerente General de la Compañía, en su exposición manifiesta todas las acciones económicas administrativas emprendidas en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Comprometiéndose el presente año incrementar la producción por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta acoge el informe del señor Carlos Jara Jaramillo Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- 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 cortados al 31 de diciembre de 2013 luego de las deliberaciones y de las aclaraciones el señor Aurelio Jara mociona que sean aprobados los estados financieros, moción que es apoyada por Ana María Jara Jaramillo y Ana Patricia Jara Martínez por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- Luego de la votación, los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros, presentados por el economista Edgar Jara, Gerente Financiero

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

4.- REPARTO DE UTILIDADES.- El socio Aurelio Jara, mociona que las utilidades sean repartidas de acuerdo lo que determina la Ley, por lo que la Junta resuelve

RESOLUCION: Luego de la votación la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013 sean repartidas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, por lo que se pasa a tratar el quinto punto del orden del día.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin tener otro punto que tratar el señor Pablo Jara, Presidente de la Junta, solicita un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 11H50 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 Pablo Jara Presidente de la Compañía, agradece a los asistentes dando culminada la Junta Ordinaria de Socios a las 12H00.

Pablo Jara Martínez
PRESIDENTE- SOCIO

Carlos Jara Jaramillo
GERENTE GENERAL -SOCIO

María Dolores Jara Z
SOCIA

Edgar Jara Martínez
SOCIO

Fausto Jara Martínez
SOCIO

Ana Jara Martínez
SOCIA

Mónica Jara Mancheno
SOCIA

Fausto Jara Zambrano
SOCIO

Ana Jara Jaramillo
SOCIA

Fabián Jara Martínez
SOCIO

Aurelio Jara Jara
SOCIO