Junta General Ordinaria

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Febrero del dos mil Trece, siendo aproximadamente las Catorce horas treinta minutos, se da inicio a la junta general Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA JAMPEK S.A.,** contando con la presencia de los señores accionistas: **ALCIVAR DIAZ TORRES,** poseedor de cuatrocientas acciones, equivalente a CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. $400,00); **ELIANA PAMELA DIAZ QUICHIMBO**, poseedor de trescientas noventa y dos acciones, equivalente a TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd $392,00); **MERCY PAOLA DIAZ QUICHIMBO**, poseedor de ocho acciones, equivalente a OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd $8,00); una vez constatado el quórum y encontrándose el 100% de las acciones, se procede a la elección de un secretario designando a la señorita, **Gerente General ELIANA DIAZ QUICHIMBO**, la misma que siendo posesionada, procede a declarar por instalada la junta con el siguiente orden del día:

1.-Presentacion de balances del año 2012 y aprobación de la junta.

2.-Informe del Presidente

3.-Informe del gerente.

4.- Clausura.

PRIMERA.- Siendo las 15H00 y una vez instalada la sesión se procede a la revisión de balances y su explicación por parte del contador de la empresa ING. HENDRY CEDEÑO.

SEGUNDA.- Siendo las 16H20 y habiendo escuchado la presentación del contador de la compañía se procede a su aprobación por parte de la junta de socios.

TERCERA.- Presentación e informe de labores por parte de la presidenta de la empresa Sr. **DIAZ TORRES ALCIVAR MOISES.**

CUARTO.- Presentación e informe de labores por parte del gerente de la compañía Sr. **DIAZ QUICHIMBO ELIANA PAMELA.**

QUINTO.- Habiendo escuchado las exposiciones de los señores Gerente, Presidente y Contador de la compañía y sin tener otros asunto más que tratar y siendo las 16h40, se da por concluida y terminada la presente junta ordinaria firmando para constancia de lo actuado con el infrascrito secretario que certifica.

Ing. Alcivar M. Díaz Torres
Accionista

Econ. Mercy Díaz Quichimbo
Accionista

Srta. Eliana Díaz Quichimbo
Gerente-Secretario