

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE JOYERIA CEVALLOS J.C .S.A. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de agosto del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Amazonas N24 – 17 y Wilson, se reúnen los accionistas de Joyería Cevallos J.C. S.A. en liquidación, bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Jaime Enrique Cevallos León	USD \$ 4300	4300	43%
Hugo Mauricio Moreira Cevallos	USD \$ 3.300	3.300	33%
Gladys Josefina Cevallos León	USD \$ 100	100	1%
Ricardo Javier Cevallos Andrade	USD \$ 100	100	1%
TOTAL	USD \$7.800.00	7.800.00	78%

Preside la reunión el doctor Mario Paz y Miño C., en su calidad de liquidador de la compañía. Actúa como secretaria ad-hoc la señorita Jessica Rocio Espinoza Mosquera. El señor Presidente pide que la señorita secretaria constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del capital de la compañía. Por existir el quórum legal, el liquidador declara instalada la sesión a las 10.30 h. y pide a la secretaria legal la convocatoria, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JOYERIA CEVALLOS J.C. S.A., EN LIQUIDACIÓN.**

Se convoca a los accionistas de JOYERIA CEVALLOS J.C .S.A., en liquidación, a la Junta general extraordinaria que se realizará el día miércoles 13 de agosto de 2014, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía, ubicada en Av. AmazonasN24-17 y Wilson, de esta ciudad, para tratar los siguientes puntos:

- 1.-Informe de la Comisaria. Resolución.
- 2.- Informe del gerente. Resolución.
- 3.- Conocimiento de los estados financieros del año 2013. Resolución.

Se convoca especial e individualmente a la Comisaria: Lcda. Reyna Meza Espinoza.

A continuación se trata el orden del día:

PUNTO UNO.- INFORME DE LA COMISARIA La comisaria de la compañía, Lcda. Reyna Meza Espinoza, presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

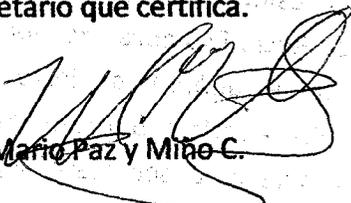
PUNTO DOS.- INFORME DEL GERENTE. El economista Mauricio Moreira Cevallos, quien actuó como último Gerente, presenta su informe, el mismo que es aprobado, con la abstención del socio Mauricio Moreira, por el resto de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN CONOCIMIENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2013. El liquidador presenta los estados financieros, los mismos que son aprobados por todos los presentes, pero con la abstención del socio, señor Mauricio Moreira Cevallos.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las doce horas treinta minutos, se levanta la sesión.

Por constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.


Dr. Mario Paz y Miño C.
Liquidador


Srta. Jessica Espinoza Mosquera
Secretaria ad-hoc