

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito en la Av. De los Naranjos N44-472 y de las Azucenas, siendo las 9h30, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Universal ordinaria de Accionistas.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1 Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al período 2013.
- 2 Aprobar el informe de Auditor Externo correspondiente al período 2013.
- 3 Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013 y resolver sobre los resultados económicos del 2013.
- 4 Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.
- 5 Estatus sobre capitalización de aportes.

En atención a lo expuesto, el representante de los accionistas manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse, quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013:

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2013, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

2 Aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al año 2012.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría da lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la Compañía para el año 2013, la compañía Gesfincont Cía. Ltda.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Auditor Externo.

3 Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, y resolver sobre los resultados económicos del 2013.

Toma la palabra el Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2013; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2013.

4 Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

El Presidente toma la palabra y propone a la Compañía Gesfincont Cía. Ltda., como auditor externo para el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

La Junta, por unanimidad acepta la moción y nombra a la Compañía Gesfincont Cía. Ltda. como Auditor Externo para el período 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h30 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos.

- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2013.
- Informe del Auditor Externo de la Compañía – período 2013.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias – período 2013.

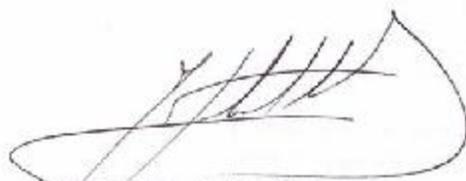
5 Estatus sobre capitalización de aportes.

El Gerente ratifica que el rubro aporte a futuras capitalizaciones por \$432.142, será registrado mediante escritura pública durante el año 2014 previa la llegada de uno de los socios del extranjero.

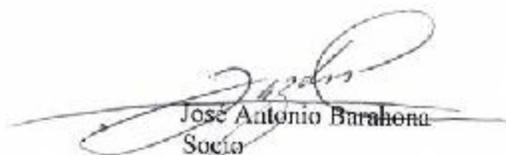
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas.



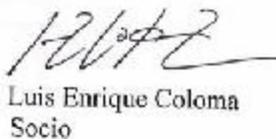
Juan Fernando Chediak
Socio - Presidente



Jose Antonio Barahona
Socio



Gustavo Jacome Alvarez
Socio - Gerente General



Luis Enrique Coloma
Socio