

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JAGUAR SERVICIOS
GENERALES SERJALES LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 05 de abril del 2013 a las 10h00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. de los Shyris 3941 y Río Coca, edificio Montecarlo X, 8vo piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Jaguar Servicios Generales Sedales Ltda., a la misma que asisten: el Señor Gustavo Diez Cordovez propietario de 620 participaciones; Señor Fernando Ponce Mayorga propietario de 120 participaciones; Los Señores Patricio Diez Pallares propietario de 130 participaciones y la Señora Carolina Diez Pallares propietaria de 130 participaciones, por encontrarse fuera del país son representados por el Señor Gustavo Diez Cordovez, según se desprende de los poderes generales otorgados por los mencionados Socios.

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%; Las participaciones de cada socio son en dólares americanos.

En vista que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 121 de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se resuelve, constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1. Conocimiento y Aprobación del conjunto de Estados Financieros NIIF PYMES, de Jaguar correspondientes al Ejercicio 2012
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012
3. Aprobación de informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2012.
4. Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio 2012,
5. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2013.

Preside la Junta General el señor Gustavo Diez C., Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor Fernando Ponce M.; La Presidencia declara instalada la junta y ordena proceder con la lectura de los puntos a tratar en la agenda propuesta.

Punto 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Jaguar correspondiente al ejercicio 2012

El Sr. Fernando Ponce, Gerente General y expone que los ingresos del ejercicio 2012 tuvieron una reducción con relación al año 2011 por la baja de ventas de nuestra área de servicios y representaciones. A pesar de lo indicado nuestra compañía ha mantenido la asistencia a sus clientes tanto área legal, comercial, y tributaria.

Es importante indicar que en este año el conjunto de Estados Financieros de JAGUAR CIA. LTDA. Comprende: Los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados

Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros, terminados al 31 de Diciembre del 2012. Los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) para PYMES.

Punto 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012.

El Gerente General de Jaguar da lectura de su informe, el mismo que pone a consideración de la Junta de Socios.

Punto 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2012.

Se da lectura al Informe y se pone a consideración de la Junta.

Punto 4.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio 2012.

Punto 5.- Designación de Comisario para el ejercicio 2013.

Los Socios dan inicio a las deliberaciones correspondientes y resuelven por unanimidad aprobar.

El Punto Uno: Los Estados Financieros del ejercicio.

Punto Dos: El informe del Gerente General.

Punto Tres: El Informe de Comisario.

Punto Cuatro: Los socios resuelven distribuir entre los socios las utilidades del ejercicio luego del pago del impuesto a la Renta.

Punto Cinco: Se designa como Comisario para el año 2013 a la Ing. Viviana Icaza Torres.

Leído el texto de la Junta General y sus resoluciones, el Presidente conforme al poder mencionado en el párrafo uno de la presente acta suscribe la misma para luego incorporarla al libro de actas respectivo.

Luego de un receso y siendo las 13H00 se da por concluida la presente Junta.


Gustavo Díez Cordevez
Presidente


Fernando Ponce Mayorga
Secretario


Por Patricio Díez Pallares
Socio


Pbl Carolina Díez Pallares
Socia