

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

JIREH & MAYTA ASOCIADOS CIA. LTDA

REUNIDA EL 06 DE ABRIL DE 2015

En Quito, a los 06 días del mes de abril de 2015 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **JIREH & MAYTA ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Miguel Muñoz N80-26 y Francisco Ruiz, se reúnen los socios de la compañía **JIREH & MAYTA ASOCIADOS CIA. LTDA**: MARLON ANDRES MAYTA MINCHALA propietario de 2900 participaciones de US\$1 dólar cada una, y EDGAR VICENTE MAYTA CRUZ, propietario de 100 participaciones de US\$1 dólar cada una. El capital suscrito se encuentra pagado en su totalidad.

Los socios que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Socios, de **JIREH & MAYTA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios el Señor Edgar Vicente Mayta Cruz quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria ad-hoc la Señora Rosa Carmita Minchala Guamán.

El presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado; y a continuación se procede a resolver los siguientes puntos:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2014, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación Notas a los Estados Financieros año 2014, lectura y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

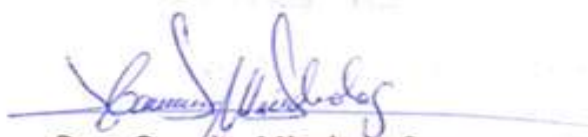
Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Socios concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.



Edgar Vicente Mayta Cruz
SOCIO



Marlon Andrés Mayta Minchala
SOCIO



Rosa Carmita Minchala Guaman
SECRETARIA