

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA " JEM PUMPING SERVICES CIA.LTDA."**

En la ciudad de Orellana, el día de hoy, sábado 19 de abril del 2013, a las 14:00 p.m., en el local social de la Compañía, situado en la Av. Payamino s/n entre 12 de febrero y 6 de diciembre, de esta ciudad del Coca, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía "JEM PUMPING SERVICES CIA.LTDA."; y estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la reunión la señorita Cristina Medina, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora Fany Guevara Núñez, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Compañías, la Secretaria procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, la Presidenta consulta a los socios si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerente General 2013
2. Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2013

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por la Presidenta.

A continuación la Presidenta solicita que la señora Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2013.

La señora Gerente General procede a dar lectura a su informe.

Los socios aprueban el informe del Gerencia por unanimidad.

A continuación la Presidenta pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2013, mismos que son aprobados por la Junta.

La Presidenta señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

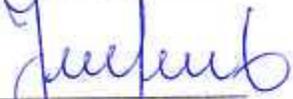
Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 122 de la Ley de Compañías.

Se levanto la sesión a las 15:00 p.m.


Sra. Cristina Medina
PRESIDENTA
SOCIA


Sra. Fany Guevara
SECRETARIA
SOCIA

LISTA DE SOCIOS 2012
DE LA COMPAÑÍA "JEM PUMPING SERVICES CIA.LTDA."

No.	NOMBRE DEL SOCIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FIRMA DE ASISTENCIA
1	FANY ITALIA GUEVARA NUÑEZ	98%	
2	CRISTINA CAROLINA MEDINA GUEVARA	2%	