

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA " JEM PUM PING SERVICES CIA.LTDA."

En la ciudad de Orellana, el día de hoy, 17 de Noviembre del 2017, 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 PUM PING 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 2016

2. Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2016 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 2016. 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 2016, 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 levantó la sesión a las 15:00 p.m.

SR. José Medina Ruiz

Sra. Fany Guevara

P R E S I D E N T E

S E C R E T A R I A S O C I A