

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JUNGLALLANDIA CÍA LTDA.**

En Puyo, el 5 de Enero del 2015, a partir de las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía JUNGLALLANDIA CÍA LTDA, ubicada en el Km 21 vía Puyo-Tena, compañía que está constituida desde el 10 de septiembre del 2014 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, la Dra Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pastaza el 24 de octubre del 2014, se reúnen los Sres socios: Alfredo Edison Antonio Castro Cevallos ( Presidente) e Isabel Cristina Azorey Pérez ( Gerente General).

Asume la Presidencia de la Junta el Sr Alfredo Castro Cevallos y actúa como secretaria la Sra Isabel Azorey Pérez. Por secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital y se constituye junta Universal con el objetivo de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Informe económico del Gerente correspondiente al año 2014.
- 2.- Aprobación de estados financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez presentadas las cifras, se confirma que contamos con \$400.0 correspondientes al capital suscrito y pagado por los socios

Siendo las 12:00h, se aprueba por unanimidad el referido informe económico presentado por la Gerente General, así como también los estados financieros hasta el 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se procede a la redacción del acta, con la consiguiente lectura y firma de los socios y comparecientes.

  
ALFREDO CASTRO CEVALLOS  
PRESIDENTE

  
ISABEL AZOREY PÉREZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA