ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE J.C.G. REPRESENTACIONES S.A.

En Guayaquil a los [illegible] días del mes de [illegible] del 2014 en el local ubicado en [illegible] y [illegible] Ramírez
se reunen los Socios de la compañía denominada J.C.G. REPRESENTACIONES S.A. De conformidad con lo establecido en el Artículo [illegible] literal [illegible] de la Ley de Compañías vigente

Preside la sesión el Gerente de la compañía, el señor JUAN ALBERTO GUTIERREZ RAGUENDO y actúa como Secretario de la misma la señora TERESA DEL ROCIO NAVARRETE ARMENTA

El Presidente dispone que el Secretario verifique que se cumpla con la ley de convocatoria y la existencia de los accionistas que representan el capital pagado que obran a los mismos que se corresponden, resultando que existen los siguientes socios de la compañía:

1.- GUTIERREZ RAGUENDO JUAN ALBERTO con una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- GUTIERREZ RAGUENDO JUAN ALBERTO. Por una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los Socios declaran mantenerse la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Dos mil cincuenta dólares y cumplidas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, cada socio de ellos, tiene derecho de asistir y votar en proporción a los capital pagado.

Encontrándose el quórum de instalación se da por iniciada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el siguiente punto único del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

El Gerente General legal y formalmente convocado a Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se han cumplido de conocer y resolver sobre el punto único del orden del día, del cual los Socios han sido informados con anterioridad.

Acto seguido la Secretaria de la Junta señora TERESA DEL ROCIO NAVARRETE ARMENTA manifiesta a la Junta, que se ajusta del cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Compañías, y que del ejercicio de presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013.

Lugar de cada deliberación. De la junta llevará [illegible] de [illegible] en [illegible] por [illegible] de [illegible] siguiente:

1.- AUTORIZAR AL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A LA PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS DIRECTA Y SUPERVISÓ PARA QUE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS POR ESTA JUNTA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente nombrado y nombrado de [illegible] [illegible] la [illegible] de la presente acta. Una vez [illegible] la misma [illegible] [illegible] y de [illegible] a las [illegible] del día, la cual una vez leída por todos los asistentes, se aprobó en su [illegible] de [illegible] y sin modificación. No [illegible] que la presente [illegible] de [illegible] a las 12:00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo [illegible] y [illegible] de la Ley de Compañías, suscribe la presente [illegible] [illegible] y que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA [illegible] EN [illegible] DE SEIS MIL [illegible]

ING. [illegible]
GERENTE

[illegible]
[illegible]