

SEGUNDO PUNTO. El Sr. Lcdo. José Javier Oviedo Acosta, pone a consideración de los asistentes el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, documentos que han estado a disposición de los socios en las oficinas de la compañía desde hace más de veinte días, no obstante lo cual, procede a repartir una copia de dichos documentos a los presentes.

Luego de las liberaciones del caso, la Junta aprueba la pérdida generada en este ejercicio.

habiendo sido ratados todos los puntos del Orden del Día, el Presidente conoce un momento de receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstituida la Junta de Lectura al Acta, firmando para constancia y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Compañías la totalidad de los asistentes, siendo las 15 horas del día 31 de Marzo del 2015. Fdo). José Javier Oviedo Acosta, Socio – Gerente General; f) Lidia Ximena Oviedo Coello, Presidente Ejecutivo.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015

979
GENERAL - SEC
Revista Oviado A

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince,

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar la lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el articulo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendolo con la lista de asistentes, la constancia de las participantes que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:

El Sr. José Javier Oviedo Acosta, por sus propios derechos propietario de SEISCIENTOS CUARENTA, participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas

Comprobando el quórum de instalación, los socios aceptan consultarse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar los siguientes puntos del día:

concurrentes a quienes se les hizo llegar oportunamente.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA JAICAS S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2015.