



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE NEGOCIOS J.M & D.M CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Patria 850 y Av. 10 de Agosto, Edificio Banco de Préstamos, piso 11, oficina 1105, siendo las dieciocho horas se instala en Junta General Ordinaria de Socios de conformidad al Art. Ciento Diecinueve de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Décimo Quinto de los Estatutos de la Empresa, José Daniel Moreira Guadamud, poseedor de mil ciento setenta y seis participaciones, César Javier Moreira Calle, poseedor de doce participaciones y James Augusto Moreira Guadamud poseedor de doce participaciones, cada participación tiene un valor nominal de Diez Dólares de los Estados Unidos y les da derecho a un voto por participación a cada uno de ellos. Preside la Junta el señor José Daniel Moreira Guadamud, y actúa como secretario el señor Diego Xavier Mejía Viteri, Gerente General de la Corporación de Negocios J.M & D.M Cía. Ltda., de conformidad al Art. Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía. El señor Presidente pide que secretaría constante el quórum reglamentario y es estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide que Secretaria de lectura de la convocatoria a Junta General de Socios del 1 de marzo del 2016, la misma que se transcribe a continuación:

Diego Xavier Mejía Viteri, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de Corporación de Negocios J.M & D.M Cía. Ltda. CONVOCO a Junta General de Socios de la Empresa, de conformidad al Art. Ciento diecinueve de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Décimo Quinto de nuestros Estatutos, a la sesión que tendrá lugar el día 15 de marzo del 2016, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Patria 850 y 10 de Agosto, edificio Banco de Préstamos, piso 11 oficina 1105, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
- 2.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO 2015. Quito, 1 de Marzo del 2016 (f) Diego Xavier Mejía Viteri GERENTE GENERAL.

NOTA: Se adjuntan estados financieros y anexos.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el señor Diego Xavier Mejía Viteri en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura del informe de Gerencia por el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la Empresa.



SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, preparados por los administradores sin ninguna modificación.

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso a fin de elaborar el acta de la Junta. Reinstalada, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las veintiún horas treinta minutos, el señor Presidente clausura la Junta. Para constancia y en fe de aceptación, firman la presente acta el señor Presidente y el Secretario quien certifica,



José Daniel Moreira-Guadamud
PRESIDENTE



Diego Xavier Mejía Viteri
SECRETARIO