

ACTA N°

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JANS PORT CIA. LTDA.

En ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del dos mil quince, en el local de la Empresa, ubicado en la Guayaquil N 3-178 y Espejos, cuando son las 12h00, se reúnen en sesión de socios de JANS PORT CIA. LTDA. Y por estar presentes la totalidad del capital social, se declara en junta General Extraordinaria se encuentran presentes los socios Sr. Johnny Alexander Núñez Sánchez por su propios derechos, propietario del 55% del capital suscrito, el Sr. Juan Alejandro Núñez Sánchez por sus propios derechos propietario del 10% del capital suscrito y pagado, la Srta. Marisol Leonor Núñez Sánchez por sus propios derechos, propietario del 10% del capital suscrito y pagado, y la Srta. Esperanza del Sagrario Sánchez Prieto por sus propios derechos propietario del 25% del capital suscrito, de acuerdo con el Art. 281 de la ley de Compañías. Los presentes por una unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1 - Aprobar los Balances Generales y estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014.

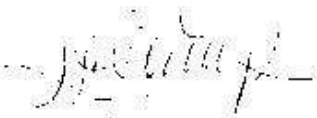
Preside la sesión el Gerente de la compañía Sr. Juan Alejandro Núñez Sánchez. Y actúa como secretario el Sr. Johnny Alexander Núñez Sánchez.

Toma la palabra Sr. Juan Alejandro Núñez Sánchez. Y procede a leer el informe correspondiente al Estado Financiero General y Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

2.-Decidir el destino de la empresa ya que en el año 2014 se tuvo una pérdida de USD 42.478.22. Se decide continuar con las actividades, a pesar de la inmensa pérdida.

Por haberse aprobado todos los balances Generales y de Perdidas de Ganancias del año 2014 se declara un receso para redactar el acta. A las 16h00 p.m. se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.

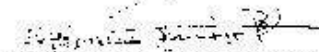
JUAN ALIJANDRO NUÑEZ SANCHEZ
GERENTE
CI 0915235121



DR. JOHNNY ALEXANDER NUÑEZ SANCHEZ
SOCIO
CI 1706392170

73

MARISOL LEONOR NUÑEZ SANCHEZ
SOCIO
CI 0915233712



ESPERANZA DEL SAGRARIO SANCHEZ PRIETO
SOCIO
CI 0909364630