

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUANLO S.A.

En la ciudad de Manta, al 26 de Junio del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio San Pedro calle 309 y avenida 206 número 734, a las 10H00 AM, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía JUANLO S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL
Moreira Cedeño Marjorie Jazmín	USD 790,00
López Molina Karina del Rocío	USD 10,00
TOTAL	USD 800,00

Como Presidenta de la Junta actúa la señora Marjorie Jazmín Moreira Cedeño y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Mariuxi Melina Moreira Mera, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

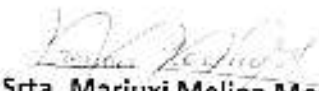
La señorita secretaria de la Junta da lectura al punto del día:

- Los estados financieros 2014 aprobados por Gerencia General
- El informe 2014 presentado por el Gerente General
- Nombramiento del Comisario de la compañía CPA Genny Zúñiga López
- El informe de Comisario de la compañía.
- Informe de auditoría año 2014.

Toma la palabra la señorita Secretaria Melina Moreira, quién pone a consideración los puntos a tratar. Luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General, el informe presentado por el Comisario de la Compañía, y el informe de auditoría, todos correspondientes al ejercicio económico 2014. Los resultados económicos de los estados financieros de la compañía reflejan pérdidas.

Una vez revisados y aprobados los puntos, toma la palabra la señora Presidenta y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las once horas y treinta minutos se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía JUANLO S. A., para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


Marjorie Jazmín Moreira Cedeño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta. Mariuxi Melina Moreira Mera
Secretaria AD-HOC


Karina del Rocío López Molina
ACCIONISTA


Genny Zúñiga López
Comisario