

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
JOBOZAGA CIA LTDA, EFECTUADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DE  
2013.-

En Portoviejo, a los cuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Santa Monica calle 16 y ave. 28, de esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Zambrano Garcia Jose Bolivar y Calle Garcia Jorge Isacc, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR **tos** ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2012.
2. CONOCER y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

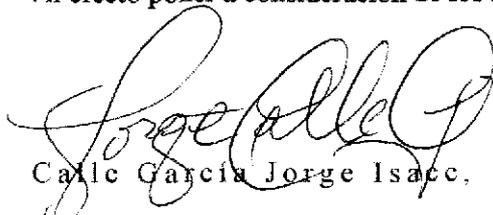
Preside la sesión el señor Calle Garcia Jorge Isacc, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor José Bolívar Zambrano García.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2012, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a

**Conocer el informe del gerente general y resolver acerca de los resultados**

**Al efecto poner a consideración de los socios los balances e informes.**

  
Calle Garcia Jorge Isacc,  
Presidente de la compañía

  
José Bolívar Zambrano García  
Secretario