

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JOBOZAGA CIA LTDA, EFECTUADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DE
2014.-

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 2013.
2. CONOCER y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
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 Garcia.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria 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 2013, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013 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