ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOBOZAGA CIA. LTDA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2017

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía JOBOZAGA. Celebrada el día 27 de Enero del 2017.

En Manta a los 27 días del mes de enero del 2017, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle 16 y ave 28, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía JOBOZAGA CIA. LTDA.., con la asistencia del Sr. CALLE GARCIA JORGE ISAAC en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. ZAMBRANO GARCIA JOSE BOLIVAR en calidad de Gerente General de la misma, y la Sra. NORMA OSTAIZA en calidad de Secretaria, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía JOBOZAGA CIA. LTDA.., el Sr. Calle García Jorge, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Evolución del Patrimonio y del Flujo de Efectivo del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Aprobar los tres puntos, Informe de Comisario, Gerente y los Estados de Situación Financiera de la Empresa.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas treinta minutos.

Jorge Isaac Calle G.
Presidente de la Junta

José Zambrano Garcia.
Gerente General

Norma Ostaiza
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Manta 27 de Enero del 2017.