

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JAKE MATE PUBLICIDAD JMP CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de junio del año 2014, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Suiza 361 y Av. República del Salvador, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía JAKE MATE PUBLICIDAD CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 01 de junio de 2014. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Ana Cristina Lombeida Rodríguez, poseedora de 60 participaciones de un dólar cada una y Pablo Mauricio Lombeida Rodríguez, poseedor de 340 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la que existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la señorita Ana Lombeida Rodríguez y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. El Señor Gerente General dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de JAKE MATE PUBLICIDAD JMP CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 23 de junio de 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Suiza 361 y Av. República del Salvador, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

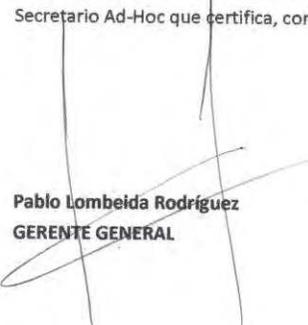
HOT SHOP + ADVERTAINMET + 360 + FTL



"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2013, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013"

"Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013"

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.


Pablo Lombeida Rodríguez
GERENTE GENERAL

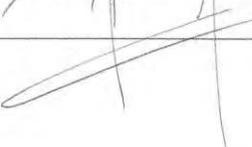

Ana Lombeida Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

JAKE MATE PUBLICIDAD JMP CIA.LTDA.

23 DE JUNIO DEL 2014

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
ANA CRISTINA LOMBEIDA RODRIGUEZ	60	
PABLO MAURICIO LOMBEIDA RODRIGUEZ	340	



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAKE MATE PUBLICIDAD CIA.LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de JAKE MATE PUBLICIDAD CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día lunes 23 de Junio de 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Suiza 361 Y Av. República del Salvador, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 01 de Junio de 2014

Pablo Lombeida Rodríguez
GERENTE GENERAL

JAKE MATE

