

114

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JELASA S.A.**

No. 001- 2001

En la ciudad de Guayaquil, a diez de Abril del año dos mil uno, siendo las diecisiete horas quince minutos, en el local administrativo de la Compañía JELASA S.A., situado en Baquerizo Moreno No. 114 y Loja, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, para cuyo efecto, se han auto convocado los accionistas, señor Nicolás Ramón Peribonio González, propietario del setenta y seis por ciento, esto es de seiscientos ocho acciones y el señor Nicolás Ramón Peribonio Suarez, propietario del veinticuatro por ciento, quienes cumpliendo lo determinado en el Artículo Doscientos Ochenta y Tres de la Ley de Compañías vigente y codificada. Estando presente el cien por cien del capital social, se procede a constatar el quórum, con la invitación del Comisario Ing. Xavier Moya Montaivan y aprobar el Orden del Día, que es el siguiente:

- 1. Lectura del Informe del Gerente General.*
- 2. Informe de la Comisario.*
- 3. Aprobación u observación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2.000.*

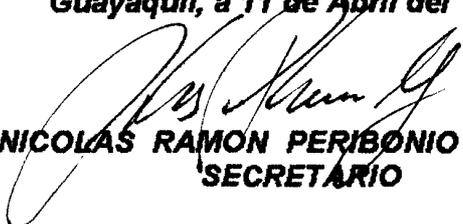
Se aprueba el Orden del Día, procediendo el Gerente General a dar lectura a su Informe el cual satisface al accionista minoritario. Luego de lo cual se concede la palabra a la Sr. Ing. Xavier Moya Montaivan, quien da lectura a su Informe y recomendaciones, cuyo original al igual que el anterior se agrega a esta Acta.

Toma la palabra el Presidente de la Empresa, Sr. Angel Fortuna Faracho Botti, quien agradece a su nombre de él y del otro accionista minoritario, tanto al Gerente General y a la Comisario, llegando a un acuerdo de enmendar las observaciones efectuadas sobre la situación del excesivo costo, En este estado, los Accionistas por unanimidad deciden aprobar los Informes presentados ya que están de acuerdo a la verdad.

Siendo las dieciocho horas, se concede a Secretaría, treinta minutos, para que proceda a elaborar el Acta respectiva. Luego de transcurrido el tiempo se reinstala la Junta General Ordinaria, y se da lectura al Acta elaborada, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, quien como muestra de su consentimiento firma la misma al pie del presente. f) Semilegible. Nicolás Peribonio G. Secretario-Gerente General-Accionista. f) Semilegible Angel Farachio B. Presidente- Accionista. f) Semilegible Nicolás Peribonio S. f) Semilegible Ing. Xavier Moya M. Comisario.

CERTIFICO: Que en la ciudad de Guayaquil, el día 10 de Abril del 2.001, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "JELASA S.A.", en el local administrativo de la misma, siendo la presente Acta, copia auténtica de la misma, la que reposa en los Archivos Societarios de la Compañía, a la que se pueden remitir en caso de que sea necesario.

Guayaquil, a 11 de Abril del 2.001


NICOLÁS RAMON PERIBONIO GONZALEZ
SECRETARIO

27 JUL 2001

