

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JNG DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de abril del año 2015 a las 16h00, en sus oficinas ubicadas en la Cdla. Urdenor 1 Av. Juan Tanca Marengo km 2 ½ Mz. 113 Solar 27-32 C.C. Sepropisa Local 7,8,9,21 se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía JNG DEL ECUADOR S.A., a la que concurren todos sus accionistas, y que son: a) Señor Noriega Gualli José Manuel, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales equivalen a la suma de setecientos veinte dólares; b) Señora Andrea Margarita Noriega Rojas, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Señora Martha Petrona Rojas Rodríguez, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.- Actúa de Presidente de esta Junta, Señora Martha Petrona Rojas Rodríguez, y como secretaria Ad-Hoc la Señorita Ana Zorrilla Barroso, con el objeto de tratar el siguiente único punto del día:

Uno: Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2014.

Dos: Conocer el Informe del Informe de la Señorita Amada Moreira Cabezas, Comisario de la Compañía sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2014.

Tres: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía JNG DEL ECUADOR S.A., por el ejercicio económico 2014.

Cuatro: Nombrar Comisario para el ejercicio económico del 2015 a la Señorita Amada Moreira Cabezas.

POR UNANIMIDAD, RESUELVEN: Primero.-Aprobar el Informe del Gerente General y los Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2014.- Segundo: Aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros Al 31 de diciembre del 2014.- Tres: Aprobar el estado financiero integral de la Compañía JNG DEL ECUADOR S.A., por el ejercicio económico 2014, sin observaciones; destacando que el mismo registra una Utilidad antes de participación e impuestos de US \$ 167.607,67 de dicha debe ser descontado por concepto de 15% participación de trabajadores la suma de US \$ 25.141,15 debe descontarse el 22% de impuesto a la renta la suma de US \$ 31.342,63 quedando como utilidad neta el valor de US \$ 111.123,89 de la que no cabe aplicación de reserva legal por cuanto dicha cuenta contable es ya superior al capital contable de la Empresa, la utilidad repartible que es de US \$ 111.123,89 se destina a

Reserva Facultativa.- Cuatro: Nombrar comisario para el periodo 2015 a la Señorita Amada Moreira Cabezas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de darse lectura es suscrita por todos los intervinientes, a las 18h00 del mismo día.-



Sra. Martha Petrona Rojas Rodriguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Ana Zorrilla Barroso
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA



Sr. José Manuel Noriega Gualli
ACCIONISTA



Sra. Martha Petrona Rojas Rodriguez
ACCIONISTA



Sra. Andrea Margarita Rojas Rodriguez
ACCIONISTAS

SIEMENS

General Cable / cablec

3M

FLKE

Schneider
Electric

Autonics
Sensors & Controllers